

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	431.434.794,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.532.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,234320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,168424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	64,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.872.448,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.882.652,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.557.517,00	45,605207	22/10/21			80100103		47,990000	74.745.240,83	59,02	18,78	17,32					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			81.000,00	47,637079	27/10/21			80100103		47,990000	3.887.190,00	3,07	0,98	0,90					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			52.308,00	796,793687	07/10/21			80100103		917,700000	48.003.051,60	37,91	12,06	11,13					
GRUP TOPLAMI								1.690.825,00													126.635.482,43	100,00	31,82	29,35
GRUP TOPLAMI								1.690.825,00													126.635.482,43	100,00	31,82	29,35
T.REPO																								
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT060825T15	17,00	2	2.003.726,03	17,000000	28/10/21		2.028.030,00	74921382	2.003.726,03	17,000000	2.003.726,03	100,00	0,50	0,46					
GRUP TOPLAMI								2.003.726,03													2.003.726,03	100,00	0,50	0,46
GRUP TOPLAMI								2.003.726,03													2.003.726,03	100,00	0,50	0,46
TPP																								
TPP			01/11/21	0		15,05		9.014,84	15,050000	28/10/21			201710	9.014,84	15,050000	9.014,84	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								9.014,84													9.014,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.014,84													9.014,84	100,00	0,00	0,00
DİĞER																								

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk																				
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			44.690,00	174,785430	28/10/21					194,286654	8.682.670,57	3,22	2,18	2,01	
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			492.381,00	143,046701	21/10/21					147,793783	72.770.850,67	27,02	18,29	16,87	
FUB	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FUB			351.772.655,00	0,104329	28/10/21					0,112271	39.493.867,75	14,67	9,93	9,15	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FYO			284.686.448,00	0,235263	28/10/21					0,246852	70.275.419,06	26,10	17,66	16,29	
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFN00012			907.391.962,00	0,082579	27/10/21					0,086016	78.050.227,00	28,99	19,62	18,09	
GRUP TOPLAMI								1.544.388.136,00								269.273.035,05	100,00	67,68	62,41	
GRUP TOPLAMI								1.544.388.136,00								269.273.035,05	100,00	67,68	62,41	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.079.500,00	8,961131	28/10/21					9,481300	38.678.963,35	0,00	0,00	8,97	
GRUP TOPLAMI								4.079.500,00								38.678.963,35	0,00	0,00	8,97	
GRUP TOPLAMI								4.079.500,00								38.678.963,35	0,00	0,00	8,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																397.921.258,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	397.921.258,35	92,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.684.522,57	8,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.170.986,52	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	431.434.794,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.019,54	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	325.163,20	0,0754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,01	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.535,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.184,65	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	922,60	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.689,80	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	73.122,72	0,0169 %
	450.197,46	0,1042 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/10/21	114,500	2.666.132,50	23.285,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/10/21	16,530	87.294,93	5.281,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/10/21	16,520	826.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/10/21	16,510	1.651.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/10/21	9,220	2.722.195,78	295.249,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/10/21	13,970	1.646.755,66	117.878,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			01/10/21	8,200	1.427.849,60	174.128,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/10/21	84,250	125.953,75	1.495,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/10/21	84,200	209.321,20	2.486,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/10/21	84,150	220.052,25	2.615,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	64,200	8.923,80	139,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	64,150	23.158,15	361,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	64,100	32.050,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	64,050	306.799,50	4.790,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			01/10/21	13,730	188.911,07	13.759,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,600	39.200,00	125,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,500	360.211,50	1.149,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	314,000	942,00	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,900	30.134,40	96,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,800	95.709,00	305,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,700	101.011,40	322,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,100	40.703,00	130,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/10/21	313,000	675.141,00	2.157,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE			01/10/21	313,200	2.192,40	7,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

	SAVUNMA SANAY A. .				
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	01/10/21	313,300	95.869,80	306,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,960	18.148,00	1.300,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,970	1.117,60	80,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,950	134.199,00	9.620,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,720	49.940,80	3.640,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,710	71.771,85	5.235,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,000	13.056,00	204,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	63,950	77.251,60	1.208,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	63,900	229.273,20	3.588,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,910	16.872,83	1.213,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,900	122.139,30	8.787,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	83,750	167.500,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,690	273.800,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,700	796.339,90	58.127,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	13,940	278.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/21	13,940	1.045.500,00	75.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,820	152.020,00	11.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,810	41.430,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	01/10/21	13,800	496.800,00	36.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	84,450	84.534,45	1.001,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,750	26.482,75	409,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,700	48.848,50	755,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,070	8.864,10	630,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,060	17.687,48	1.258,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,050	254.473,60	18.112,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,020	6.435,18	459,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,030	32.100,64	2.288,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,010	37.644,87	2.687,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,550	43.119,40	668,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	14,000	623.924,00	44.566,00
CCOLA	COCA-COLA	01/10/21	84,300	55.132,20	654,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

MAVI	ÇEÇEK A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,500	183.115,50	2.839,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	84,100	19.511,20	232,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	84,050	43.201,70	514,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	84,000	441.336,00	5.254,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,600	441.153,40	6.829,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	83,900	59.149,50	705,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	01/10/21	83,850	24.651,90	294,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	01/10/21	64,650	290.925,00	4.500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/10/21	843,800	675.040,00	800,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	66,600	266.400,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21253204,14	1156022,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/10/21	01/10/21	145,748	32.000.042,38	219.557,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/10/21	04/10/21	0,085	9.000.000,05	105.901.042,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		05/10/21	05/10/21	0,830	3.994.150,20	4.814.503,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/10/21	06/10/21	0,244	2.000.927,33	8.203.615,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/10/21	06/10/21	0,822	2.971.818,64	3.616.165,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/10/21	07/10/21	0,244	2.000.885,81	8.199.814,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/10/21	07/10/21	0,827	3.017.342,47	3.650.460,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/10/21	08/10/21	0,816	3.950.769,89	4.839.305,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		11/10/21	11/10/21	0,829	4.571.691,54	5.512.060,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		12/10/21	12/10/21	0,832	2.767.469,82	3.324.332,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		27/10/21	27/10/21	193,783	300.750,91	1.552,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		28/10/21	28/10/21	193,797	99.999,18	516,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		66675848,22	148282921,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			22/10/21	9,493	4.746,50	500,00
DÖVİZ			Toplamı:			4746,50	500,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,300	3.014,90	73,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,310	46.225,89	1.119,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,320	28.924,00	700,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,330	4.959,60	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,390	413,90	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,350	1.033,75	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,400	39.868,20	963,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,410	22.816,91	551,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,520	954,96	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,530	1.201.462,90	28.930,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,540	388.274,38	9.347,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,420	31.396,36	758,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,430	36.209,82	874,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,450	45.595,00	1.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,460	144.280,80	3.480,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,470	331,76	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,480	82,96	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,490	207.864,90	5.010,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,500	33.905,50	817,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,440	41.605,76	1.004,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,570	196.958,66	4.738,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,550	1.401.647,70	33.734,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,580	1.024.655,94	24.643,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,590	346.943,78	8.342,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/10/21	41,600	746.720,00	17.950,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/10/21	41,560	207,80	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/10/21	41,620	790,78	19,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/10/21	41,640	4.330,56	104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/10/21	41,630	416,30	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/10/21	41,650	1.063.782,65	25.541,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,290	48.604,50	1.050,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,300	1.064,90	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,320	1.158,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,360	92,72	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,350	92,70	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,370	92,74	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,390	24.169,19	521,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,400	379.691,20	8.183,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,410	18.564,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,440	33.018,84	711,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,430	185,72	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,380	158.712,36	3.422,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,420	23.210,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,450	133.450,85	2.873,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,460	1.579,64	34,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,470	185,88	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	46,490	150.813,56	3.244,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,670	14.301,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,680	19.072,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,690	5.055,14	106,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,730	6.682,20	140,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,740	114.098,60	2.390,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,700	4.770,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	26/10/21	47,750	66.850,00	1.400,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,760	46.566,00	975,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,840	141.510,72	2.958,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,820	956,40	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,880	243.613,44	5.088,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,890	205.112,87	4.283,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,810	4.781,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	47,900	1.089.246,00	22.740,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,350	118.375,00	2.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,360	23.680,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,370	67.881,21	1.433,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,380	4.358,96	92,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,400	85.936,20	1.813,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,390	376.134,43	7.937,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	47,410	1.219.622,25	25.725,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11898966,64	272000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/10/21	04/10/21	0,106	8.999.999,84	85.210.326,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/10/21	05/10/21	146,018	17.999.964,67	123.272,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/10/21	06/10/21	0,106	2.499.999,82	23.636.637,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/10/21	06/10/21	192,874	399.827,12	2.073,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/10/21	06/10/21	146,087	1.999.929,04	13.690,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/10/21	07/10/21	146,153	7.999.971,51	54.737,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/10/21	08/10/21	192,842	99.699,15	517,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/10/21	08/10/21	0,106	1.299.999,87	12.248.781,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/10/21	08/10/21	0,085	3.999.999,92	46.989.168,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/10/21	11/10/21	146,422	4.999.855,71	34.147,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/10/21	12/10/21	146,489	999.935,48	6.826,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/10/21	12/10/21	0,085	4.999.999,94	58.633.831,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/10/21	13/10/21	0,085	1.499.999,95	17.582.314,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/10/21	14/10/21	0,085	299.999,94	3.514.979,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/10/21	15/10/21	0,245	1.499.999,81	6.124.373,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/10/21	15/10/21	0,109	499.999,92	4.604.390,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/21	18/10/21	0,245	799.999,69	3.261.830,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/21	18/10/21	0,109	599.999,84	5.494.655,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/21	18/10/21	146,892	1.899.897,42	12.934,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/21	19/10/21	0,110	999.999,87	9.119.510,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/21	19/10/21	0,086	499.999,97	5.845.560,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/21	19/10/21	146,960	999.915,30	6.804,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	20/10/21	0,110	299.999,91	2.729.083,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	20/10/21	0,245	1.499.999,68	6.110.053,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/21	20/10/21	0,086	899.999,99	10.517.336,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/10/21	21/10/21	0,110	799.999,87	7.255.774,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/10/21	21/10/21	0,246	1.999.999,77	8.142.990,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/10/21	21/10/21	0,086	4.999.999,93	58.403.709,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/10/21	21/10/21	147,095	4.999.920,08	33.991,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/10/21	22/10/21	0,246	499.999,69	2.034.802,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/10/21	22/10/21	0,086	599.999,99	7.005.172,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/10/21	25/10/21	0,112	199.999,88	1.779.675,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/10/21	25/10/21	0,246	999.999,71	4.064.296,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/10/21	25/10/21	0,086	1.999.999,95	23.320.623,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	26/10/21	0,246	2.999.999,68	12.185.016,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/10/21	26/10/21	0,086	4.999.999,94	58.273.020,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	27/10/21	0,246	599.999,78	2.435.934,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	27/10/21	0,112	299.999,87	2.683.434,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/10/21	27/10/21	0,086	4.999.999,94	58.248.581,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY	28/10/21	28/10/21	0,112	399.999,83	3.564.902,00

FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

	YÖNET M A .					
FYO-QNB Finans	QNB F NANS	28/10/21	28/10/21	0,246	999.999,84	4.058.128,00
Portföy Özel Sektör	PORTFÖY					
Borçlanma Araçları Fonu	YÖNET M A .					

Y.FONU TÜRK Toplamı: 100998911,11 555367873,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			01/10/21	8,848	30.968.000,00	3.500.000,00	
USD	FED			25/10/21	9,782	2.601.879,00	266.000,00	
USD	FED			27/10/21	9,527	2.991.478,00	314.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	36561357,00	4080000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT140126T11	HAZ NE		06/10/21	05/10/21		2.000.000,00	998.625,00	
TRT290125T15	HAZ NE		07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	2.452.755,00	
TRT040522T13	HAZ NE		08/10/21	07/10/21		1.000.000,00	1.036.950,00	
TRT060825T15	HAZ NE		01/11/21	28/10/21		2.000.000,00	2.028.030,00	
T.REPO						Toplamı:	8000000,00	6516360,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/10/21	01/10/21		18.000,00	
			04/10/21	01/10/21		950.000,00	
			05/10/21	04/10/21		180.000,00	
			06/10/21	05/10/21		463.000,00	
			07/10/21	06/10/21		958.000,00	
			08/10/21	07/10/21		38.000,00	
			11/10/21	08/10/21		205.000,00	
			12/10/21	11/10/21		361.000,00	
			13/10/21	12/10/21		208.000,00	
			14/10/21	13/10/21		55.000,00	
			15/10/21	14/10/21		17.000,00	
			18/10/21	15/10/21		156.000,00	
			19/10/21	18/10/21		76.000,00	
			20/10/21	19/10/21		22.000,00	
			21/10/21	20/10/21		36.000,00	
			22/10/21	21/10/21		968.000,00	
			25/10/21	22/10/21		90.000,00	
			26/10/21	25/10/21		289.000,00	
			27/10/21	26/10/21		587.000,00	
			28/10/21	27/10/21		918.000,00	
			01/11/21	28/10/21		9.000,00	
TPP						Toplamı:	6604000,00

251997033,61 715675676,00