

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	897.637.806,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	595.588.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,507145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,468264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,52
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	:	0,06
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	:	60,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.741.928,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.071.593,83

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			829.222,00	9,020086	27/01/22			80100518		12,510000	10.373.567,22	3,52	1,15	1,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			136.583,00	45,625378	27/01/22			80100518		51,450000	7.027.195,35	2,39	0,78	0,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			167.052,00	66,892017	27/01/22			80100518		70,350000	11.752.108,20	3,99	1,31	1,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.118,00	116,133278	27/01/22			80100518		114,000000	4.801.452,00	1,63	0,53	0,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			965.269,00	11,480727	28/01/22			80100518		11,910000	11.496.353,79	3,90	1,28	1,28
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			2.416.377,00	53,860183	18/01/22			80100103		67,760000	163.733.705,52	55,62	18,18	18,24
GWIND	TL	KARDEMİR			TREGWIN00014			647.000,00	6,368294	07/01/22			80100517		7,330000	4.742.510,00	1,61	0,53	0,53
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			796.129,00	10,393542	28/01/22			80100518		11,940000	9.505.780,26	3,23	1,06	1,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			484.002,00	13,181404	27/01/22			80100518		13,800000	6.679.227,60	2,27	0,74	0,74

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ocak-2022

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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			438.338,00	20,696010	07/01/22			80100517		28,720000	12.589.067,36	4,28	1,40	1,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.211,00	87,278431	10/01/22			80100517		79,650000	96.456,15	0,03	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			26.889,00	184,388531	27/01/22			80100518		171,200000	4.603.396,80	1,56	0,51	0,51
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			27.595,00	1.034,903433	18/01/22			80100103		1.276,300000	35.219.498,50	11,96	3,91	3,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.893.799,00	3,519938	28/01/22			80100518		4,080000	11.806.699,92	4,01	1,31	1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.871.584,00</b>								<b>294.427.018,67</b>	<b>100,00</b>	<b>32,70</b>	<b>32,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.871.584,00</b>								<b>294.427.018,67</b>	<b>100,00</b>	<b>32,70</b>	<b>32,79</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT190826T19	13,96	4	9.003.442,19	13,960000	31/01/22		9.322.365,00	75297250	9.003.442,19	13,960000	9.003.442,19	14,29	1,00	1,00
TRT270923T11	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT270923T11	13,95	2	5.001.910,96	13,950000	31/01/22		6.005.425,00	75297250	5.001.910,96	13,950000	5.001.910,96	7,94	0,56	0,56
TRT270923T11	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT270923T11	13,95	2	45.017.198,63	13,950000	31/01/22		54.048.750,00	75297250	45.017.198,63	13,950000	45.017.198,63	71,42	5,00	5,02
TRT270923T11	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRT270923T11	13,96	2	4.001.529,86	13,960000	31/01/22		4.804.340,00	75297250	4.001.529,86	13,960000	4.001.529,86	6,35	0,44	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.024.081,64</b>								<b>63.024.081,64</b>	<b>100,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.024.081,64</b>								<b>63.024.081,64</b>	<b>100,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,03</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/22	0		14,75		768.310,36	14,750000	31/01/22			23971	768.310,36	14,750000	768.310,36	100,00	0,08	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>768.310,36</b>								<b>768.310,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>768.310,36</b>								<b>768.310,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FI3	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			52.556,00	199,940718	31/01/22					203,582701	10.699.492,43	1,97	1,19	1,19
FI5	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			1.159.706,00	148,457409	04/01/22					153,365454	177.858.837,20	32,79	19,75	19,81
FYD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			45.548.975,00	1,013826	28/01/22					1,209202	55.077.911,67	10,16	6,12	6,14
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW			356.533.940,00	0,241989	27/01/22					0,256240	91.358.256,79	16,85	10,14	10,18
FYT	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.338.730.218,00	0,085014	26/01/22					0,088861	118.960.905,90	21,93	13,21	13,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.742.025.395,00</b>								<b>453.955.403,99</b>	<b>83,70</b>	<b>50,41</b>	<b>50,57</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			5.502.905,00	1,176918	27/12/21					1,198408	88.379.212,12	16,30	9,81	9,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.502.905,00</b>								<b>88.379.212,12</b>	<b>16,30</b>	<b>9,81</b>	<b>9,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.747.528.300,00</b>								<b>542.334.616,11</b>	<b>100,00</b>	<b>60,22</b>	<b>60,42</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			20.854,75	14,269374	31/01/22					13,401500	279.484,93	0,00	0,00	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.854,75</b>								<b>279.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.854,75</b>								<b>279.484,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>900.554.026,78</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	900.554.026,78	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.065,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.201.285,87	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	897.637.806,34	100,00 %

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.687,50	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	723.315,04	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	396,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	14.671,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.254,00	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.734,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	687,49	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	627,27	0,0001 %
	853.460,01	0,0950 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇEL K A. .			05/01/22	50,650	35.556,30	702,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			05/01/22	50,600	370.240,20	7.317,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			05/01/22	50,550	460.106,10	9.102,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			05/01/22	50,500	1.104.889,50	21.879,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			05/01/22	22,480	224,80	10,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			05/01/22	22,460	34.026,90	1.515,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			05/01/22	22,440	114.847,92	5.118,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			05/01/22	22,420	233.907,86	10.433,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .			05/01/22	22,400	894.297,60	39.924,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .			05/01/22	85,800	921.148,80	10.736,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .			05/01/22	86,000	122.378,00	1.423,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .			05/01/22	85,950	247.793,85	2.883,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .			05/01/22	85,900	453.294,30	5.277,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .			05/01/22	85,850	230.163,85	2.681,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A. .			05/01/22	372,900	58.545,30	157,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A. .			05/01/22	372,800	93.572,80	251,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,700	133.799,30	359,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,600	184.064,40	494,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,400	940.310,00	2.525,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,300	30.900,90	83,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,200	21.959,80	59,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,100	144.002,70	387,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,500	165.017,50	443,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	373,200	373,20	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	373,100	72.008,30	193,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	372,000	1.053.876,00	2.833,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	373,000	132.042,00	354,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	05/01/22	373,300	746,60	2,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,350	252.150,90	2.854,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,300	81.324,30	921,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,250	167.498,50	1.898,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,200	35.897,40	407,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,150	57.561,95	653,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,100	160.958,70	1.827,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,050	670.324,65	7.613,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	88,000	398.024,00	4.523,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	87,850	140.560,00	1.600,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	87,900	666.457,80	7.582,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	87,800	426.708,00	4.860,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	87,650	174.335,85	1.989,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	06/01/22	87,700	44.814,70	511,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

TOASO	FABR KASI A. . TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	06/01/22	87,750	593.365,50	6.762,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/01/22	21,040	1.948.830,00	92.625,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/01/22	21,060	1.666.920,06	79.151,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/01/22	21,080	233.081,56	11.057,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/22	11,720	128.779,36	10.988,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/22	11,710	370.902,54	31.674,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,700	1.357.632,40	49.012,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,520	1.251.251,84	45.467,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,480	1.058.282,28	38.511,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,500	2.800.297,50	101.829,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,420	132.740,22	4.841,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,400	963.356,60	35.159,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/22	27,460	1.805.961,82	65.767,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>25842113,21</b>	<b>737222,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/01/22	03/01/22	0,253	1.000.498,00	3.949.698,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/01/22	04/01/22	0,088	3.995.251,03	45.428.973,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/01/22	04/01/22	198,262	499.819,73	2.521,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		05/01/22	05/01/22	0,088	5.000.000,09	56.834.329,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		05/01/22	05/01/22	198,672	501.050,81	2.522,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/01/22	06/01/22	0,088	2.000.000,09	22.729.340,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/01/22	06/01/22	0,254	1.000.319,74	3.944.634,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/01/22	07/01/22	0,254	3.001.147,65	11.830.120,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		10/01/22	10/01/22	0,088	2.999.999,96	34.047.189,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		13/01/22	13/01/22	1,206	1.006.317,57	834.639,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/22	14/01/22	0,088	1.000.000,12	11.338.384,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/22	14/01/22	0,254	1.000.669,05	3.933.664,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		17/01/22	17/01/22	1,227	1.009.867,31	822.913,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	18/01/22	18/01/22	1,223	996.526,93	814.873,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	19/01/22	19/01/22	0,255	1.000.416,16	3.924.555,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	19/01/22	19/01/22	1,231	5.034.284,02	4.088.566,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	19/01/22	19/01/22	0,088	1.000.000,09	11.313.882,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	20/01/22	20/01/22	1,224	3.975.723,46	3.248.578,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	21/01/22	21/01/22	1,218	597.366,84	490.263,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/22	24/01/22	0,255	1.001.266,50	3.920.662,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	24/01/22	24/01/22	0,089	2.000.000,07	22.582.540,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	25/01/22	25/01/22	0,255	500.219,44	1.957.852,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	26/01/22	26/01/22	0,089	1.000.000,06	11.281.080,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	27/01/22	27/01/22	0,256	1.000.426,76	3.912.502,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	42121171,48	263234279,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/01/22	13,530	16.641.900,00	1.230.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16641900,00	1230000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,400	1.040.000,00	100.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,410	479.151,48	46.028,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,420	562.388,24	53.972,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,440	875.425,32	83.853,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,450	482.779,55	46.199,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .			04/01/22	10,430	71.007,44	6.808,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	50,950	169.459,70	3.326,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	51,000	100.164,00	1.964,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	51,050	171.476,95	3.359,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	51,100	97.703,20	1.912,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	51,150	174.268,05	3.407,00
ARCLK	ARÇEL K A . .			04/01/22	51,200	3.288.729,60	64.233,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A . .			04/01/22	67,050	1.469.870,10	21.922,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A . .			04/01/22	67,000	589.868,00	8.804,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A . .			04/01/22	67,100	642.348,30	9.573,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/01/22	30,100	596.311,10	19.811,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/01/22	30,120	903.268,68	29.989,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/01/22	30,140	1.507.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/01/22	11,500	4.002.000,00	348.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	23,100	41.995,80	1.818,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	23,120	115.923,68	5.014,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	23,140	34.710,00	1.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	23,080	29.473,16	1.277,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/22	23,160	2.093.455,56	90.391,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	04/01/22	9,800	597.976,40	61.018,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	04/01/22	9,810	1.196.643,42	121.982,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/01/22	14,230	2.072.756,03	145.661,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/01/22	14,210	167.280,12	11.772,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/01/22	14,220	463.102,74	32.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/22	22,920	327.916,44	14.307,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/22	22,940	1.380.850,36	60.194,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/22	22,960	1.687.537,04	73.499,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,150	82.790,15	961,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,200	603,40	7,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,250	145.676,25	1.689,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,300	125.911,70	1.459,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,350	685.964,40	7.944,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,400	164.246,40	1.901,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,450	185.867,50	2.150,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,500	538.462,50	6.225,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,550	151.722,15	1.753,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	04/01/22	86,600	425.292,60	4.911,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/01/22	3,470	3.470.000,00	1.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/01/22	3,480	531.528,24	152.738,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/01/22	374,100	78.186,90	209,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE	04/01/22	374,200	28.439,20	76,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

	SAVUNMA SANAY A. .				
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/01/22	374,300	24.329,50	65,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/01/22	374,400	13.852,80	37,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/01/22	374,500	604.068,50	1.613,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/01/22	68,450	736.658,90	10.762,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/01/22	68,500	695.823,00	10.158,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/01/22	68,550	2.336.184,00	34.080,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/01/22	29,920	226.883,36	7.583,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/01/22	29,900	460.968,30	15.417,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/22	23,640	467.197,32	19.763,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/22	23,660	1.519.847,42	64.237,00
GWIND		05/01/22	6,370	3.418.192,96	536.608,00
GWIND		05/01/22	6,360	702.093,12	110.392,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/01/22	187,900	3.750.484,00	19.960,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/01/22	187,800	7.512,00	40,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/01/22	187,400	107.567,60	574,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/01/22	187,500	291.750,00	1.556,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,780	253.935,76	3.692,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,800	70.932,80	1.031,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,720	68.720,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,740	130.468,52	1.898,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,760	8.251,20	120,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.276,900	42.137,70	33,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.277,000	407.363,00	319,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.277,500	19.162,50	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.277,700	12.777,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.278,000	2.556,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/01/22	1.278,500	410.398,50	321,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,880	13.776,00	200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,900	426.628,80	6.192,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,820	137.020,62	1.991,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	14/01/22	68,860	79.189,00	1.150,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/01/22	68,840	442.365,84	6.426,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	115,700	40.610,70	351,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	115,800	248.970,00	2.150,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	116,100	61.533,00	530,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	116,200	25.564,00	220,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	116,300	115.718,50	995,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	116,400	1.180.528,80	10.142,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	117,200	78.641,20	671,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	117,100	247.783,60	2.116,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	117,000	334.269,00	2.857,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	19/01/22	117,300	1.755.746,40	14.968,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	21/01/22	69,900	291.972,30	4.177,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	21/01/22	69,950	707.824,05	10.119,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/01/22	28,740	1.000.008,30	34.795,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	21/01/22	114,900	191.193,60	1.664,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	21/01/22	115,000	144.555,00	1.257,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	21/01/22	115,100	64.110,70	557,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	25/01/22	10,890	67.637,79	6.211,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	25/01/22	10,900	934.140,90	85.701,00
ARCLK	ARÇEL K A .	25/01/22	51,000	422.280,00	8.280,00
ARCLK	ARÇEL K A .	25/01/22	50,950	253.323,40	4.972,00
ARCLK	ARÇEL K A .	25/01/22	50,900	25.450,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	25/01/22	68,300	309.057,50	4.525,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	25/01/22	68,350	91.042,20	1.332,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	25/01/22	110,200	52.896,00	480,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	25/01/22	110,500	34.034,00	308,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	25/01/22	110,300	76.658,50	695,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	25/01/22	110,400	41.841,60	379,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A .	25/01/22	110,600	196.646,80	1.778,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/01/22	27,480	257.020,44	9.353,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/01/22	27,500	644.105,00	23.422,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/01/22	11,830	600.502,63	50.761,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .	25/01/22	13,500	389.569,50	28.857,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .	25/01/22	13,510	410.731,02	30.402,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/01/22	168,100	75.140,70	447,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/01/22	168,200	236.657,40	1.407,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/01/22	168,300	488.911,50	2.905,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/01/22	11,840	2.498.240,00	211.000,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/01/22	3,960	2.201.760,00	556.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/01/22	11,530	1.763.651,86	152.962,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/01/22	11,540	2.735.418,52	237.038,00

HISSE TÜRK Toplamı: 73232374,28 5070712,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/01/22	03/01/22	151,556	14.999.916,95	98.973,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/01/22	03/01/22	198,314	999.898,63	5.042,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/01/22	04/01/22	151,612	6.999.936,80	46.170,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		21/01/22	21/01/22	201,825	649.673,19	3.219,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		26/01/22	26/01/22	202,866	499.861,18	2.464,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		28/01/22	28/01/22	1,197	599.998,51	501.241,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		28/01/22	28/01/22	203,236	299.772,70	1.475,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		31/01/22	31/01/22	203,364	799.829,35	3.933,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 25848887,31 662517,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		21.000.000,00	8.020.285,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		29.000.000,00	14.430.190,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		20.000.000,00	9.951.855,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/01/22	03/01/22		17.000.000,00	8.459.080,00
TRT131130T14	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		48.000.000,00	85.928.250,00
TRT290125T15	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		2.000.000,00	1.327.980,00
TRT110226T13	HAZ NE		05/01/22	04/01/22		34.000.000,00	50.156.385,00
TRT060825T15	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		48.000.000,00	45.511.870,00
TRT180123T10	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		36.000.000,00	38.195.825,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/01/22	05/01/22		2.000.000,00	2.064.495,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		15.000.000,00	10.575.585,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		3.000.000,00	1.141.250,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		7.000.000,00	3.088.495,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/01/22	06/01/22		35.000.000,00	15.442.455,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		4.000.000,00	1.764.265,00
TRT110226T13	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		11.000.000,00	15.910.900,00
TRT020926T17	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		39.000.000,00	46.056.145,00
TRT140623T19	HAZ NE		10/01/22	07/01/22		4.000.000,00	4.369.795,00
TRT180123T10	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		3.000.000,00	3.173.390,00
TRT180123T10	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		15.000.000,00	15.866.950,00
TRT180123T10	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		35.000.000,00	37.022.870,00
TRT180123T10	HAZ NE		11/01/22	10/01/22		8.000.000,00	8.462.375,00
TRT110827T16	HAZ NE		12/01/22	11/01/22		18.000.000,00	29.262.245,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ocak-2022**

TRT200923T18	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	32.000.000,00	33.911.160,00
TRT180123T10	HAZ NE	12/01/22	11/01/22	11.000.000,00	11.681.345,00
TRT240724T15	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	21.000.000,00	28.109.290,00
TRT240227T17	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	29.000.000,00	45.490.380,00
TRT170724T14	HAZ NE	13/01/22	12/01/22	11.000.000,00	11.170.130,00
TRT011025T16	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	48.000.000,00	64.556.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	2.000.000,00	699.835,00
TRT110226T13	HAZ NE	14/01/22	13/01/22	17.000.000,00	24.742.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	48.000.000,00	16.793.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	2.000.000,00	893.680,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	2.000.000,00	1.175.805,00
TRT240227T17	HAZ NE	17/01/22	14/01/22	15.000.000,00	22.731.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	12.000.000,00	4.182.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	21.000.000,00	9.345.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	12.000.000,00	5.340.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/01/22	17/01/22	38.000.000,00	16.910.350,00
TRT230222T13	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	2.000.000,00	632.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	7.000.000,00	2.437.335,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	29.000.000,00	45.290.650,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/01/22	18/01/22	43.000.000,00	45.551.605,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	44.000.000,00	46.592.820,00
TRT080323T10	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	26.000.000,00	30.316.525,00
TRT200923T18	HAZ NE	20/01/22	19/01/22	6.000.000,00	6.247.825,00
TRT110226T13	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	4.000.000,00	5.529.810,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	15.000.000,00	5.101.970,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	35.000.000,00	11.904.585,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/01/22	20/01/22	21.000.000,00	30.414.260,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	21.000.000,00	7.141.015,00
TRT020823T11	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	29.000.000,00	9.861.395,00
TRT050527T17	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	13.000.000,00	12.973.090,00
TRT230222T13	HAZ NE	24/01/22	21/01/22	9.000.000,00	2.859.260,00
TRT230222T13	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	2.000.000,00	637.090,00
TRT110226T13	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	26.000.000,00	35.270.160,00
TRT131130T14	HAZ NE	25/01/22	24/01/22	48.000.000,00	77.319.170,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	25.000.000,00	25.967.315,00
TRT200923T18	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	40.000.000,00	41.285.790,00
TRT190826T19	HAZ NE	26/01/22	25/01/22	10.000.000,00	10.386.925,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	23.000.000,00	13.358.700,00
TRT240227T17	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	36.000.000,00	51.104.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/01/22	26/01/22	14.000.000,00	4.844.115,00
TRT020926T17	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	42.000.000,00	46.649.190,00
TRT120325T12	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	8.000.000,00	11.358.570,00
TRT080328T15	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	12.000.000,00	16.759.090,00
TRT230222T13	HAZ NE	28/01/22	27/01/22	5.000.000,00	1.598.190,00
TRT080328T15	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	14.000.000,00	19.892.090,00
TRT080328T15	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	13.000.000,00	18.471.225,00
TRT240227T17	HAZ NE	31/01/22	28/01/22	37.000.000,00	53.516.010,00
TRT270923T11	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	5.000.000,00	6.005.425,00
TRT270923T11	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	45.000.000,00	54.048.750,00
TRT270923T11	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	4.000.000,00	4.804.340,00
TRT190826T19	HAZ NE	01/02/22	31/01/22	9.000.000,00	9.322.365,00
T.REPO				Toplamı:	1497000000,00 1519370245,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ocak-2022

04/01/22	03/01/22	301.000,00
05/01/22	04/01/22	752.000,00
06/01/22	05/01/22	533.000,00
07/01/22	06/01/22	773.000,00
10/01/22	07/01/22	266.000,00
10/01/22	07/01/22	584.000,00
11/01/22	10/01/22	545.000,00
12/01/22	11/01/22	128.000,00
13/01/22	12/01/22	997.000,00
14/01/22	13/01/22	609.000,00
17/01/22	14/01/22	559.000,00
17/01/22	14/01/22	172.000,00
18/01/22	17/01/22	921.000,00
19/01/22	18/01/22	377.000,00
20/01/22	19/01/22	385.000,00
21/01/22	20/01/22	637.000,00
24/01/22	21/01/22	99.000,00
25/01/22	24/01/22	849.000,00
26/01/22	25/01/22	431.000,00
27/01/22	26/01/22	335.000,00
28/01/22	27/01/22	62.000,00
31/01/22	28/01/22	986.000,00
01/02/22	31/01/22	768.000,00

TPP

Toplamı: 12069000,00

**1692755446,28 1790304975,00**