

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mart-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	:	939.702.811,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	583.286.294,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,515954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23,84
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	:	0,09
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	:	1,42
o-)Yatırım Fonu	:	74,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.041.043,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.666.340,49

**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>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			800.000,00	7,879225	08/02/22			80100518		7,260000	5.808.000,00	2,52	0,61	0,62
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			17.740,00	36,692968	04/03/22			80100519		43,600000	773.464,00	0,34	0,08	0,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			829.222,00	9,020086	27/01/22			80100518		14,300000	11.857.874,60	5,14	1,26	1,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			136.583,00	45,625378	27/01/22			80100518		60,500000	8.263.271,50	3,58	0,88	0,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			179.000,00	20,578423	08/02/22			80100518		24,140000	4.321.060,00	1,87	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			211.052,00	69,165160	30/03/22			80100511		84,650000	17.865.551,80	7,74	1,89	1,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-23.700,00	69,165160	30/03/22			80100511		84,650000	-2.006.205,00	-0,87	-0,21	-0,21
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			104.687,00	67,085198	25/03/22			80100103		76,680000	8.027.399,16	3,48	0,85	0,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.168.269,00	11,714744	24/03/22			80100511		12,200000	14.252.881,80	6,18	1,51	1,52

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			225.000,00	6,368294	15/03/22			80100519		6,820000	1.534.500,00	0,67	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			240.000,00	32,166799	07/02/22			80100518		39,660000	9.518.400,00	4,13	1,01	1,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			967.129,00	10,766867	24/03/22			80100511		15,300000	14.797.073,70	6,41	1,57	1,57
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			56.800,00	73,931537	28/03/22			80100511		76,800000	4.362.240,00	1,89	0,46	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			265.000,00	13,319755	15/03/22			80100511		15,210000	4.030.650,00	1,75	0,43	0,43
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			160.000,00	15,193537	30/03/22			80100511		15,210000	2.433.600,00	1,05	0,26	0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			541.338,00	23,211322	18/03/22			80100511		32,260000	17.463.563,88	7,57	1,85	1,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.211,00	84,128164	18/03/22			80100511		77,850000	8.346.376,35	3,62	0,88	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			56.889,00	188,278194	15/02/22			80100518		214,400000	12.197.001,60	5,29	1,29	1,30
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			49.751,00	1.163,957202	25/03/22			80100103		1.395,358000	69.420.455,86	30,08	7,36	7,39
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			513.000,00	7,799117	25/03/22			80100511		7,940000	4.073.220,00	1,77	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.273.799,00	3,697158	21/02/22			80100519		4,080000	13.357.099,92	5,79	1,41	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.878.770,00</b>								<b>230.697.479,17</b>	<b>100,00</b>	<b>24,44</b>	<b>24,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.878.770,00</b>								<b>230.697.479,17</b>	<b>100,00</b>	<b>24,44</b>	<b>24,54</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/22	0		13,75		264.099,45	13,750000	31/03/22			76628	264.099,45	13,750000	264.099,45	100,00	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.099,45</b>								<b>264.099,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>264.099,45</b>								<b>264.099,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			46.452,00	200,540169	31/03/22					210,684340	9.786.708,96	1,40	1,04	1,04
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			844.327,00	150,178770	31/03/22					157,276264	132.792.596,15	19,04	14,07	14,13
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			4.229.845.018,00	0,036443	21/03/22					0,038425	162.531.794,82	23,31	17,21	17,30
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			58.255.691,00	1,064248	25/03/22					1,350508	78.674.776,74	11,28	8,34	8,37
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW			324.579.225,00	0,242225	22/03/22					0,262767	85.288.709,22	12,23	9,04	9,08
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.559.557.753,00	0,085919	25/03/22					0,090888	141.745.085,05	20,33	15,02	15,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.173.128.466,00</b>								<b>610.819.670,94</b>	<b>87,59</b>	<b>64,72</b>	<b>65,00</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			4.959.019,00	1,176918	28/02/22					1,191922	86.516.441,47	12,41	9,17	9,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.959.019,00</b>								<b>86.516.441,47</b>	<b>12,41</b>	<b>9,17</b>	<b>9,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.178.087.485,00</b>								<b>697.336.112,41</b>	<b>100,00</b>	<b>73,89</b>	<b>74,21</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300422	TL				TRVXIST02SI9			1.890,00	2.533,250000	01/03/22			80170126		2.519,750000	47.623.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.890,00</b>								<b>47.623.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.890,00</b>								<b>47.623.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								15.525.568,21								15.525.568,21	100,00	1,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.525.568,21</b>								<b>15.525.568,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.525.568,21</b>								<b>15.525.568,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			9.932,78	13,709374	31/03/22					14,637100	145.387,09	0,00	0,00	0,02

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.932,78</b>								<b>145.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.932,78</b>									<b>145.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>943.823.259,24</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	943.823.259,24	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.248,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.184.477,07	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.456.172,78	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	939.702.811,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.629,44	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	771.314,78	0,0821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	763,24	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.233,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.345,83	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.101,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	438,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.100,00	0,0006 %
	891.014,02	0,0946 %

## 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
TOASO	Temmettü	24/03/22	686.150,40	686.150,40
ARCLK	Temmettü	30/03/22	303.190,69	303.190,69

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/22	25,540	3.192.500,00	125.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			09/03/22	6,200	124.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			10/03/22	6,110	288.013,18	47.138,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			10/03/22	6,120	161.335,44	26.362,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			11/03/22	6,170	189.665,80	30.740,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			11/03/22	6,160	227.211,60	36.885,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			11/03/22	6,150	220.631,25	35.875,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,140	153.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,200	310.000,00	50.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,180	412.131,84	66.688,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,190	206.201,28	33.312,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,210	155.250,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	11/03/22	6,220	155.500,00	25.000,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	16/03/22	70,500	70,50	1,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	16/03/22	70,180	70,18	1,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/03/22	11,910	797.970,00	67.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	17/03/22	14,680	1.996.480,00	136.000,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	17/03/22	72,180	303.156,00	4.200,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/03/22	11,910	595.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/03/22	15,200	501.600,00	33.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/03/22	112,400	171.185,20	1.523,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/03/22	112,300	278.054,80	2.476,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/03/22	112,100	3.676.431,60	32.796,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	23/03/22	112,200	597.240,60	5.323,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/03/22	84,300	1.716.263,70	20.359,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/03/22	84,350	281.813,35	3.341,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16711776,32	903020,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		01/03/22	01/03/22	204,161	299.708,39	1.468,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		03/03/22	03/03/22	155,383	8.000.224,19	51.487,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/03/22	08/03/22	204,416	696.853,55	3.409,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		10/03/22	10/03/22	204,014	200.341,90	982,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		10/03/22	10/03/22	155,846	4.000.109,50	25.667,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/22	11/03/22	1,202	1.009.511,67	839.605,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/22	11/03/22	155,912	1.500.029,39	9.621,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		14/03/22	14/03/22	156,106	2.000.182,74	12.813,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		15/03/22	15/03/22	205,433	501.051,64	2.439,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		16/03/22	16/03/22	156,240	3.000.118,00	19.202,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör	QNB F NANS PORTFÖY		16/03/22	16/03/22	0,261	1.000.456,60	3.834.166,00

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

Borçlanma Araçları Fonu	YÖNET M A .					
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/03/22	16/03/22	0,038	3.954.539,63	103.554.510,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/03/22	17/03/22	0,261	2.000.766,69	7.664.833,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/03/22	17/03/22	156,290	3.000.150,15	19.196,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/03/22	18/03/22	156,354	10.000.112,60	63.958,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/03/22	21/03/22	0,261	1.502.033,54	5.743.980,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/03/22	21/03/22	0,038	2.006.009,20	52.712.035,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/03/22	22/03/22	0,262	2.000.902,42	7.648.271,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/03/22	28/03/22	205,581	400.471,63	1.948,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/03/22	31/03/22	210,187	405.450,31	1.929,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>47479023,74</b>	<b>182211519,00</b>

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
USD	FED			03/03/22	14,120	28.240,00	2.000,00
USD	FED			16/03/22	14,710	10.297.000,00	700.000,00
USD	FED			17/03/22	14,665	7.919.100,00	540.000,00
<b>DÖVİZ</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>18244340,00</b>	<b>1242000,00</b>	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/22	66,640	556.377,36	8.349,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A .			02/03/22	36,620	53.025,76	1.448,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A .			02/03/22	36,640	88.558,88	2.417,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A .			02/03/22	36,660	324.697,62	8.857,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A .			02/03/22	36,780	20.964,60	570,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A .			02/03/22	36,800	163.686,40	4.448,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .			10/03/22	13,100	1.834.000,00	140.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .			11/03/22	13,300	19.950,00	1.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .			11/03/22	13,310	312.785,00	23.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A .			11/03/22	13,630	1.363.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/03/22	27,700	498.600,00	18.000,00

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

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/03/22	80,550	699.254,55	8.681,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/03/22	80,400	116.580,00	1.450,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/03/22	80,500	259.451,50	3.223,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	16/03/22	80,450	373.770,70	4.646,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	23/03/22	75,100	225.300,00	3.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.406,200	4.218,60	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.406,300	35.157,50	25,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.406,400	381.134,40	271,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.409,400	14.094,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.406,900	2.813,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.407,000	26.733,00	19,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.408,100	5.632,40	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.407,900	7.039,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.407,700	1.407,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.409,900	241.092,90	171,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.409,700	1.409,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.408,300	7.041,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.407,800	16.893,60	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/03/22	1.410,000	241.110,00	171,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	73,950	738.908,40	9.992,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	73,900	49.439,10	669,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	73,850	42.906,85	581,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,000	1.480.000,00	20.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,300	37.298,60	502,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,350	13.085,60	176,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,250	18.636,75	251,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,400	674.882,40	9.071,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,100	37.050,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	74,200	612.743,60	8.258,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	7,790	352.793,52	45.288,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	23/03/22	7,800	3.648.153,60	467.712,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	24/03/22	72,700	494.360,00	6.800,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/03/22	83,500	2.004.000,00	24.000,00

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

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/03/22	15,180	91.080,00	6.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/03/22	15,190	1.388.441,95	91.405,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/03/22	15,200	951.444,00	62.595,00

HISSE TÜRK Toplamı: 20531005,34 1084589,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/03/22	02/03/22	0,037	2.499.999,94	67.061.883,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		02/03/22	02/03/22	1,195	499.999,53	418.417,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/03/22	07/03/22	0,260	1.199.999,85	4.617.302,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/03/22	07/03/22	1,199	499.998,74	416.986,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/03/22	08/03/22	155,713	4.999.930,49	32.110,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		16/03/22	16/03/22	1,227	3.599.999,07	2.933.461,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		22/03/22	22/03/22	1,268	1.099.998,61	867.554,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		22/03/22	22/03/22	0,091	9.999.999,94	110.437.442,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		22/03/22	22/03/22	156,617	4.999.989,14	31.925,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		23/03/22	23/03/22	1,293	499.999,49	386.769,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		23/03/22	23/03/22	156,683	4.999.899,28	31.911,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		23/03/22	23/03/22	0,091	4.999.999,98	55.197.995,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		24/03/22	24/03/22	0,091	2.999.999,93	33.106.370,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/22	25/03/22	1,295	599.999,35	463.144,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/22	25/03/22	0,091	999.999,95	11.032.291,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		29/03/22	29/03/22	157,080	4.999.857,61	31.830,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		31/03/22	31/03/22	157,213	2.999.935,07	19.082,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 52499605,97 287086472,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT280628T18	HAZ NE		08/03/22	07/03/22		4.000.000,00	1.421.900,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/03/22	21/03/22		8.000.000,00	2.707.170,00
T.REPO						12000000,00	4129070,00

T.REPO Toplamı: 12000000,00 4129070,00

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

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/22	01/03/22		216.000,00	
			02/03/22	01/03/22		6.000.000,00	
			03/03/22	02/03/22		344.000,00	
			04/03/22	03/03/22		214.000,00	
			07/03/22	04/03/22		210.000,00	
			08/03/22	07/03/22		180.000,00	
			09/03/22	08/03/22		283.000,00	
			10/03/22	09/03/22		1.000.000,00	
			10/03/22	09/03/22		329.000,00	
			11/03/22	10/03/22		134.000,00	
			15/03/22	14/03/22		593.000,00	
			16/03/22	15/03/22		825.000,00	
			17/03/22	16/03/22		674.000,00	
			18/03/22	17/03/22		413.000,00	
			18/03/22	17/03/22		842.000,00	
			21/03/22	18/03/22		639.000,00	
			22/03/22	21/03/22		617.000,00	
			23/03/22	22/03/22		909.000,00	
			24/03/22	23/03/22		1.000.000,00	
			24/03/22	23/03/22		771.000,00	
			25/03/22	24/03/22		374.000,00	
			28/03/22	25/03/22		82.000,00	
			29/03/22	28/03/22		1.000.000,00	
			30/03/22	29/03/22		746.000,00	
			31/03/22	30/03/22		828.000,00	
			01/04/22	31/03/22		264.000,00	
TPP					Toplamı:	19487000,00	

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.207,250	331.087,50	15,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.207,000	110.350,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.207,500	1.346.575,00	61,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.208,000	7.573.440,00	343,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.207,750	1.655.812,50	75,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.206,750	22.067,50	1,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.227,750	735.157,50	33,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.226,750	1.091.107,50	49,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.228,250	16.154.812,50	725,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.227,000	512.210,00	23,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.227,250	133.635,00	6,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.227,500	133.650,00	6,00
F_XU0300422			29/04/22	01/03/22	2.228,000	1.069.440,00	48,00
FUTURES					Toplamı:	30869345,00	1390,00
						<b>217822096,37</b>	<b>476658060,00</b>