

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.151.893.555,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	699.007.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,647899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,01
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	:	2,05
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	:	1,72
o-)Yatırım Fonu	:	56,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	285.801.977,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	94.714.627,48

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			2.896.407,00	80,472770	27/04/22			8.01001		73,900000	214.044.477,30	67,46	21,12	18,58
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-159.341,00	80,472770	29/04/22			8.01001		73,900000	-11.775.299,90	-3,71	-1,16	-1,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			86.800,00	76,802908	29/04/22			80100511		81,500000	7.074.200,00	2,23	0,70	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			32.000,00	82,659672	28/04/22			80100511		81,500000	2.608.000,00	0,82	0,26	0,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			541.338,00	23,211322	18/03/22			8.01005		41,260000	22.335.605,88	7,04	2,20	1,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-530.000,00	23,211322	29/04/22			8.01005		41,260000	-21.867.800,00	-6,89	-2,16	-1,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			71.389,00	198,805142	07/04/22			80100511		234,200000	16.719.303,80	5,27	1,65	1,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			-10.000,00	198,805142	28/04/22			80100511		234,200000	-2.342.000,00	-0,74	-0,23	-0,20

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
USDTR	TL	RAFINELE RI A.S. USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			49.172,00	1.167,426896	25/04/22			80100103		1.420,000000	69.824.240,00	22,01	6,89	6,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			513.000,00	7,799117	25/03/22			80100511		9,180000	4.709.340,00	1,48	0,47	0,41
YKBNK	TL	RAFINELE RI A.S. USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRAYKBNK91N6			3.273.799,00	3,697158	21/02/22			80100519		4,870000	15.943.401,13	5,03	1,57	1,38
GRUP TOPLAMI								6.764.564,00								317.273.468,21	100,00	31,31	27,54
GRUP TOPLAMI								6.764.564,00								317.273.468,21	100,00	31,31	27,54
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,00		33.050.293,42	15,000000	29/04/22			102722	33.050.293,42	15,000000	33.050.293,42	100,00	3,26	2,87
GRUP TOPLAMI								33.050.293,42								33.050.293,42	100,00	3,26	2,87
GRUP TOPLAMI								33.050.293,42								33.050.293,42	100,00	3,26	2,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FI5	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			1.390.055,00	153,439538	28/04/22					159,540068	221.769.469,22	34,44	21,89	19,25
FYD	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			82.907.055,00	1,182028	27/04/22					1,515807	125.671.094,32	19,52	12,40	10,91
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWW			326.514.275,00	0,242966	28/04/22					0,266846	87.129.028,23	13,53	8,60	7,56
FYT	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.822.647.096,00	0,086745	25/04/22					0,092155	167.966.043,13	26,08	16,58	14,58
GRUP TOPLAMI								2.233.458.481,00								602.535.634,90	93,57	59,47	52,30
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.359.019,00	1,176918	12/04/22					1,187769	41.427.681,50	6,43	4,09	3,60
GRUP TOPLAMI								2.359.019,00								41.427.681,50	6,43	4,09	3,60
GRUP TOPLAMI								2.235.817.500,00								643.963.316,40	100,00	63,56	55,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			1.540,00	2.710,000000	05/04/22					2.704,750000	41.653.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.540,00								41.653.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.540,00								41.653.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.966.057,08								18.966.057,08	100,00	1,87	
GRUP TOPLAMI								18.966.057,08								18.966.057,08	100,00	1,87	
GRUP TOPLAMI								18.966.057,08								18.966.057,08	100,00	1,87	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			494.721,78	14,712975	29/04/22					14,785200	7.314.560,46	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								494.721,78								7.314.560,46	0,00	0,00	0,64
GRUP TOPLAMI								494.721,78								7.314.560,46	0,00	0,00	0,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.013.253.135,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.013.253.135,11	87,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.319.834,92	0,64 %
C-)ALACAKLAR	142.825.132,19	12,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.504.546,56	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.151.893.555,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.784,02	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.036.655,80	0,0900 %

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.510,16	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.849,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.964,63	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.033,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	358,87	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.011,12	0,0004 %
	1.312.254,44	0,1139 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	186.400,00	186.400,00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	216.480,00	216.480,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	387.567,06	387.567,06
AKSA	Temmettü	25/04/22	32.819,00	32.819,00

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							
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,700	801.941,90	9.697,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,750	473.743,75	5.725,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,650	1.642.751,40	19.876,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,600	563.497,20	6.822,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,500	1.123.155,00	13.614,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	82,550	1.342.758,30	16.266,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	81,950	77.524,70	946,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	81,900	1.361.341,80	16.622,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			05/04/22	81,850	1.017.559,20	12.432,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,810	214.067,40	13.540,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,820	25.501,84	1.612,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,750	464.262,75	29.477,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,770	655.054,26	41.538,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,760	577.635,52	36.652,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,780	295.938,12	18.754,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,800	270.401,20	17.114,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,790	485.321,44	30.736,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,740	657.097,78	41.747,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			11/04/22	15,730	4.338.805,90	275.830,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.390,100	13.901,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.389,100	2.778,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.390,000	105.640,00	76,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.389,900	1.389,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.389,600	8.337,60	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.389,200	26.394,80	19,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/04/22	1.389,000	1.641.798,00	1.182,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/04/22	14,980	19.702.729,62	1.315.269,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,120	176.626,84	10.957,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,090	482.700,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,110	306.718,29	19.039,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,100	2.574.100,20	159.882,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,070	72.748,89	4.527,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,060	109.288,30	6.805,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	27/04/22	16,050	1.152.229,50	71.790,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/22	245,800	1.436.701,00	5.845,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/22	246,000	197.292,00	802,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/04/22	245,900	824.502,70	3.353,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	83,620	2.946.350,70	35.235,00
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	83,600	5.806.187,20	69.452,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	74,860	46.712,64	624,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	74,840	3.742,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	74,820	12.644,58	169,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	74,800	23.786,40	318,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/22	74,780	2.156.580,42	28.839,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/04/22	8,870	5.322.000,00	600.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/04/22	8,880	4.583.234,40	516.130,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/04/22	8,860	3.135.288,20	353.870,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A . .	29/04/22	46,000	638.526,00	13.881,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A . .	29/04/22	45,960	177.359,64	3.859,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	29/04/22	16,140	94.241,46	5.839,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	29/04/22	16,110	189.969,12	11.792,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	29/04/22	16,120	24.486,28	1.519,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	29/04/22	16,100	1.159,20	72,00
ARCLK	ARÇEL K A . .	29/04/22	67,300	10.498,80	156,00
ARCLK	ARÇEL K A . .	29/04/22	67,100	1.291.406,60	19.246,00
ARCLK	ARÇEL K A . .	29/04/22	67,050	906.247,80	13.516,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

ARCLK	ARÇEL K A. .	29/04/22	67,000	163.346,00	2.438,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/04/22	67,200	2.659.305,60	39.573,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/04/22	67,150	3.644.767,70	54.278,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/04/22	67,250	496.036,00	7.376,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/04/22	24,280	1.637.151,84	67.428,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/04/22	24,260	2.706.736,72	111.572,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,950	685.955,45	8.171,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,900	526.053,00	6.270,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,850	393.340,35	4.691,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,800	438.274,00	5.230,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,700	262.818,00	3.140,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,750	898.386,25	10.727,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,500	1.331.240,50	15.943,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,650	517.291,60	6.184,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,600	1.604.534,80	19.193,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/04/22	83,550	484.840,65	5.803,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/22	7,520	97.910,40	13.020,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/22	7,510	91.854,81	12.231,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,510	143.009,57	13.607,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/04/22	7,500	1.498.117,50	199.749,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,500	1.371.016,50	130.573,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,490	2.487.252,43	237.107,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,480	1.244.112,24	118.713,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,450	2.103.250,60	201.268,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,470	1.177.759,83	112.489,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/04/22	10,460	2.429.261,78	232.243,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,080	341.641,92	8.524,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,060	349.162,96	8.716,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,040	470.309,84	11.746,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,100	206.555,10	5.151,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,020	2.684.181,42	67.071,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	40,000	176.600,00	4.415,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,980	199.580,16	4.992,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,960	1.841.476,68	46.083,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,940	89.585,42	2.243,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,920	246.426,16	6.173,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,900	1.466.524,50	36.755,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,880	393.057,28	9.856,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,860	95.982,88	2.408,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,840	44.421,60	1.115,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/04/22	39,820	985.624,64	24.752,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/22	15,100	1.846.443,10	122.281,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/22	15,130	1.607.653,28	106.256,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE	29/04/22	15,110	3.398.662,08	224.928,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	T CARET A. . (D)				
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/22	15,120	963.642,96	63.733,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/22	15,090	5.798.739,93	384.277,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/04/22	15,080	990.062,32	65.654,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/04/22	2,430	4.131.000,00	1.700.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/04/22	17,960	5.890.736,32	327.992,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,660	1.467.419,40	36.090,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,640	3.410.102,40	83.910,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,600	639.856,00	15.760,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,620	1.797.028,80	44.240,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/04/22	17,950	1.292.543,60	72.008,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/04/22	17,940	448.500,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,260	2.958,20	70,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,240	183.448,32	4.343,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,200	1.450.203,00	34.365,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,220	516.815,02	12.241,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,180	462.672,42	10.969,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,160	545.550,40	12.940,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/04/22	42,140	3.247.814,08	77.072,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,650	361.383,10	4.654,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,600	436.034,40	5.619,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,500	2.547.657,50	32.873,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,550	848.319,45	10.939,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,450	1.232.616,75	15.915,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,980	739,80	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,920	45.608,64	617,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,300	384.181,00	4.970,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,350	58.631,30	758,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,250	608.189,25	7.873,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,200	1.652.002,80	21.399,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/04/22	77,150	170.578,65	2.211,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,020	229.629,96	5.598,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,980	1.125.474,72	27.464,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,000	1.514.458,00	36.938,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,140	1.495.685,84	36.356,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,120	3.663.833,12	89.101,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,100	2.516.100,90	61.219,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	41,080	3.833.749,92	93.324,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,260	28.961,40	390,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,240	113.216,00	1.525,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,200	816,20	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,180	1.335,24	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,140	6.005,34	81,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,160	74,16	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,120	9.265,00	125,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,080	94.970,56	1.282,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,100	353.827,50	4.775,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,020	295.265,78	3.989,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,000	617.604,00	8.346,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	74,040	102.397,32	1.383,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,900	245.495,80	3.322,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,840	51.835,68	702,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,820	821.395,14	11.127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,800	123.836,40	1.678,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,780	2.076.095,42	28.139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,760	14.014,40	190,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,740	83.252,46	1.129,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,720	8.035,48	109,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	29/04/22	73,560	110.413,56	1.501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	29/04/22	73,580	3.973,32	54,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,700	755.572,40	10.252,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,660	112.184,18	1.523,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,540	4.118,24	56,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,520	6.102,16	83,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,620	48.294,72	656,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,680	9.136,32	124,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,500	76.660,50	1.043,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,600	1.954.374,40	26.554,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,480	51.729,92	704,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,880	139.485,44	1.888,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,860	45.867,06	621,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/22	73,640	1.129.122,12	15.333,00

HISSE TÜRK Toplamı: 185590872,77 9802830,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/04/22	04/04/22	211,318	3.009.173,80	14.240,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/04/22	05/04/22	0,038	40.002.082,00	1.040.988.940,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/04/22	05/04/22	212,203	3.012.857,81	14.198,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/04/22	06/04/22	0,039	40.038.476,56	1.039.906.409,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/04/22	06/04/22	211,957	3.818.197,76	18.014,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/04/22	07/04/22	0,039	40.117.396,55	1.038.907.071,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/04/22	08/04/22	0,039	42.815.453,05	1.110.042.598,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/04/22	12/04/22	1,189	3.090.789,00	2.600.000,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/04/22	21/04/22	0,265	1.500.673,98	5.660.934,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/04/22	25/04/22	0,092	2.000.000,11	21.791.716,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/04/22	25/04/22	158,863	3.000.135,95	18.885,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		27/04/22	27/04/22	159,001	2.000.236,66	12.580,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		28/04/22	28/04/22	0,266	1.000.447,92	3.762.030,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/04/22	28/04/22	159,068	9.000.231,94	56.581,00
-----	--------------------------------------	----------	----------	---------	--------------	-----------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	194406153,09	4263794196,00
-------------	--	--	--	----------	--------------	---------------

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/04/22	14,680	8.015.280,00	546.000,00
USD	FED			13/04/22	14,580	30.034.800,00	2.060.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		38050080,00	2606000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,780	19.301,10	245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,760	36.465,88	463,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,800	1.260,80	16,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,820	25.222,40	320,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,840	138.837,24	1.761,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,880	3.944,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,900	360.888,60	4.574,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,940	59.205,00	750,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,960	47.376,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,860	219.309,66	2.781,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,920	789,20	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	78,980	41.306,54	523,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,000	7.987.453,00	101.107,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,080	1.977,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,120	237,36	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,100	870,10	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,140	79,14	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,200	382.852,80	4.834,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/04/22	79,280	46.933,76	592,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			01/04/22	79,300	164.309,60	2.072,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,360	1.428,48	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,320	56.317,20	710,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,380	281.799,00	3.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,400	368.892,40	4.646,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,420	1.596.580,26	20.103,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,480	83.295,04	1.048,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,580	32.786,96	412,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,620	2.707,08	34,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,680	23.983,68	301,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,700	24.707,00	310,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,860	178.566,96	2.236,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,940	12.070,94	151,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,760	3.429,68	43,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,780	1.595,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,800	80.677,80	1.011,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,840	193.691,84	2.426,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,600	28.496,80	358,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,880	68.217,52	854,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,900	95.081,00	1.190,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,440	1.032,72	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,460	3.973,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,640	79,64	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,720	7.972,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,740	79,74	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,920	89.430,48	1.119,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,960	611.054,32	7.642,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	79,980	480.279,90	6.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,000	10.128.400,00	126.605,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,280	426.527,64	5.313,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,260	40.130,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,300	366.248,30	4.561,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,240	100.300,00	1.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,420	24.126,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,520	20.291,04	252,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,500	16.663,50	207,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,800	1.214.666,40	15.033,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,400	131.936,40	1.641,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,600	132.264,60	1.641,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,660	17.745,20	220,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,440	30.165,00	375,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,680	230.260,72	2.854,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,480	38.469,44	478,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,640	56.609,28	702,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,920	1.456,56	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,720	88.872,72	1.101,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,860	85.145,58	1.053,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,740	565,18	7,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,620	66.108,40	820,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,780	70.601,72	874,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,700	33.894,00	420,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,760	80,76	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,840	16.168,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,820	295.235,46	3.653,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,940	27.195,84	336,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,960	29.145,60	360,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,880	1.374,96	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	01/04/22	80,900	73.942,60	914,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	80,980	188.197,52	2.324,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/22	81,000	9.250.119,00	114.199,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,520	8.052,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,540	422.835,00	5.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,500	15.697,50	195,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,480	1.448,64	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,700	16.140,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,720	565,04	7,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,780	17.771,60	220,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,800	14.140,00	175,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,820	286.911,00	3.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,840	377.118,60	4.665,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,880	1.698,48	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	80,900	1.000.247,60	12.364,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,200	5.115,60	63,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,300	40.975,20	504,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,180	3.653,10	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,240	406,20	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,280	1.625,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,380	1.627,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,420	2.035,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,400	6.756,20	83,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,560	4.078,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,460	2.036,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,480	6.518,40	80,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,620	4.897,20	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,500	51.508,00	632,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,680	4.084,00	50,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,540	4.077,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,520	5.380,32	66,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,720	4.086,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,580	5.710,60	70,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,800	5.153,40	63,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,600	6.772,80	83,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,100	331.519,80	4.038,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,000	184.418,00	2.249,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,360	329,44	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,200	822,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,300	823,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,600	1.239,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,400	1.236,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,780	8.278,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,500	27.225,00	330,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,560	16.512,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,840	4.092,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,640	4.082,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,660	20.415,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,760	4.088,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,780	4.089,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,820	4.091,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,700	107.027,00	1.310,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,880	12.282,00	150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,740	4.087,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,980	18.527,48	226,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,860	4.093,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,900	4.914,00	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	04/04/22	81,160	14.527,64	179,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,440	2.036,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,600	84.854,00	1.015,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,800	251,40	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,700	59.008,50	705,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,680	8.368,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,980	4.199,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,900	85.158,50	1.015,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,700	1.571,30	19,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,900	1.243,50	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	82,800	1.242,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,060	1.910,38	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,000	43.077,00	519,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,200	1.248,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,100	7.479,00	90,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,300	167.849,50	2.015,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,400	1.251,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,360	2.084,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,520	8.352,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	83,500	354.958,50	4.251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	84,000	709.380,00	8.445,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/04/22	81,020	8.102.000,00	100.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,420	2.442.600,00	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,340	2.440.200,00	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,180	2.435.400,00	30.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,100	811.000,00	10.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,620	29.546,44	362,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	81,600	40.392,00	495,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/04/22	240,200	998.031,00	4.155,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/04/22	240,100	531.101,20	2.212,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/04/22	240,300	392.409,90	1.633,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/04/22	240,000	1.560.000,00	6.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	82,180	37.884,98	461,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	82,200	138.671,40	1.687,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	05/04/22	42,040	48.430,08	1.152,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	05/04/22	42,060	900.925,20	21.420,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	05/04/22	42,080	3.047.770,24	72.428,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/04/22	82,220	234.491,44	2.852,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/04/22	81,140	8.114.000,00	100.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/04/22	81,160	2.029.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/04/22	81,180	10.147.500,00	125.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/04/22	81,540	326.160,00	4.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	81,020	2.025.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,920	2.023.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,860	2.021.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,820	2.020.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,700	2.017.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,620	4.031.000,00	50.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,640	2.016.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,520	2.013.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/04/22	80,540	2.013.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,200	1.980.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,140	1.978.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	78,920	5.919.000,00	75.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	78,740	1.968.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	78,780	1.969.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	78,800	1.970.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	08/04/22	78,960	1.599.729,60	20.260,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,080	1.977.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,120	1.978.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,160	1.979.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,360	822.645,76	10.366,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,300	25.138,10	317,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,340	425.659,10	5.365,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,320	551.432,64	6.952,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,580	397.900,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,860	14.534,52	182,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,880	509.235,00	6.375,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,840	159,68	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,800	28.249,20	354,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,900	15.980,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	79,940	372.520,40	4.660,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,600	441.688,00	5.480,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,580	146.010,96	1.812,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,560	30.210,00	375,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,700	18.076,80	224,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,680	7.906,64	98,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,740	40.370,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,720	3.955,28	49,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,660	80,66	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,800	161,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,780	1.615,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,760	13.163,88	163,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,820	1.212,30	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,980	971,76	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,100	529.664,10	6.531,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,120	16.224,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,080	15.486,28	191,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,160	171.166,44	2.109,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,920	29.212,12	361,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,880	75.056,64	928,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,060	14.509,74	179,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,960	67.763,52	837,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,020	45.776,30	565,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,900	50.400,70	623,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	80,940	23.310,72	288,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,000	46.818,00	578,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	81,040	893.547,04	11.026,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,580	1.621.591,92	20.124,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,520	33.013,20	410,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,560	40.280,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,540	40.270,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,820	40.410,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,800	47.429,60	587,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,900	152.415,60	1.884,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,880	40.844,40	505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,860	202.150,00	2.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,920	1.761.871,16	21.773,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,000	2.000.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	79,840	3.992.000,00	50.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	79,900	3.995.000,00	50.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	79,920	5.994.000,00	75.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	79,880	7.988.000,00	100.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,120	160,24	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	11/04/22	80,160	1.603.200,00	20.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,140	400.860,28	5.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,180	1.130.137,10	14.095,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,240	60.180,00	750,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,260	80.260,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,280	901.624,68	11.231,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,400	7.236,00	90,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,460	81.666,90	1.015,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,440	125.888,60	1.565,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,480	589.918,40	7.330,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,600	444.428,40	5.514,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,620	20.961,20	260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,640	217.082,88	2.692,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,840	80.840,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,960	127.592,96	1.576,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	80,980	292.499,76	3.612,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,060	220.321,08	2.718,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,000	1.007.397,00	12.437,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,080	991.284,08	12.226,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,100	116.621,80	1.438,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,120	140.094,24	1.727,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,140	192.301,80	2.370,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,160	711.854,36	8.771,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,180	958.005,18	11.801,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,200	284.281,20	3.501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	81,040	140.928,56	1.739,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	11/04/22	43,420	425.646,26	9.803,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	11/04/22	43,440	432.923,04	9.966,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A .	11/04/22	43,320	24.259,20	560,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/04/22	43,340	277.159,30	6.395,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/04/22	43,380	280.798,74	6.473,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/04/22	43,400	675.651,20	15.568,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/04/22	43,360	357.069,60	8.235,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,660	2.008.020,00	147.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/04/22	8,960	365.236,48	40.763,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/04/22	8,950	5.631.671,15	629.237,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	11/04/22	80,940	10.926,90	135,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	11/04/22	81,020	162.040,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,220	2.030.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,120	2.028.000,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,020	2.025.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,800	2.141.765,60	26.507,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,820	8.162.820,00	101.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,780	388.955,70	4.815,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,740	412.823,62	5.113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,760	793.224,72	9.822,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,700	392.040,60	4.858,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,860	398.963,24	4.934,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,840	55.860,44	691,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,880	587.188,80	7.260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,720	496.589,44	6.152,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,940	16.188,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,000	254.259,00	3.139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,920	40.460,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,960	82.579,20	1.020,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	80,980	416.318,18	5.141,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,160	144.870,60	1.785,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,240	406,20	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	12/04/22	81,280	40.640,00	500,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,340	6.913,90	85,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,300	323.248,80	3.976,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,360	281.912,40	3.465,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,260	163.170,08	2.008,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,440	5.212,16	64,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,420	1.628,40	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,320	4.472,60	55,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,380	41.422,42	509,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,400	17.663,80	217,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,500	186.064,50	2.283,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,480	336.919,80	4.135,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,540	19.161,90	235,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,520	42.390,40	520,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,620	366.392,18	4.489,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,580	29.939,86	367,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,640	21.063,12	258,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,660	10.289,16	126,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,600	168.830,40	2.069,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,680	57.339,36	702,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,700	862.343,50	10.555,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,720	1.879,56	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,740	1.634,80	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,760	542.559,36	6.636,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,920	1.228,80	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,840	17.268,24	211,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,960	205.309,80	2.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,940	212.634,30	2.595,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,780	249.674,34	3.053,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	12/04/22	81,880	2.865,80	35,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,900	3.276,00	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,800	22.985,80	281,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,820	8.182,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,000	246.000,00	3.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	81,980	278.895,96	3.402,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,060	45.953,60	560,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,080	8.208,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,100	110.014,00	1.340,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,200	9.453,00	115,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,220	149.064,86	1.813,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,240	411,20	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,460	88.644,50	1.075,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,500	3.023.295,00	36.646,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,560	23.364,48	283,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,620	13.301,82	161,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,680	213.149,04	2.578,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,760	2.106.655,80	25.455,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,740	90.683,04	1.096,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,640	6.611,20	80,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,720	94.218,08	1.139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,540	45.314,46	549,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,700	712.295,10	8.613,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,780	2.133.157,82	25.769,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,300	125.589,80	1.526,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,340	8.398,68	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,400	49.522,40	601,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,380	105.940,68	1.286,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,420	1.085.224,14	13.167,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,440	99.505,08	1.207,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,260	733.594,68	8.918,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,360	430.001,56	5.221,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,480	158.196,64	1.918,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,520	239.885,64	2.907,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,660	26.864,50	325,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,580	95.792,80	1.160,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,600	52.285,80	633,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,840	476.412,84	5.751,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,800	358.938,00	4.335,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,820	380.806,36	4.598,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	82,860	183.120,60	2.210,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,340	329,36	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,280	56.773,20	690,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,300	185.175,00	2.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,320	215.760,72	2.621,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,360	210.018,00	2.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,400	320.700,80	3.892,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,880	98.627,20	1.190,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,900	49.325,50	595,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,960	339.140,48	4.088,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,940	3.317,60	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	82,920	338.894,04	4.087,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	81,760	28.697,76	351,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	81,780	86.523,24	1.058,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	81,880	1.637,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	81,800	195.420,20	2.389,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	81,900	640.703,70	7.823,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	18/04/22	82,900	187.851,40	2.266,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/22	82,960	829,60	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/22	83,000	2.301.092,00	27.724,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,680	266.405,36	3.302,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,620	201.550,00	2.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,600	205.530,00	2.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,740	3.948.024,52	48.898,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,720	20.180,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	80,660	201.650,00	2.500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.401,800	8.410,80	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.401,900	2.803,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.400,800	5.603,20	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.400,300	43.409,30	31,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.401,400	14.014,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,500	7.950,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,460	31.307,24	394,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,480	39.342,60	495,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,560	40.575,60	510,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,620	52.310,34	657,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,580	409.837,00	5.150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,600	402.139,20	5.052,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	21/04/22	1.402,000	930.928,00	664,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	79,640	8.015.128,88	100.642,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,920	8.922,72	116,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,940	83.710,72	1.088,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,860	19.983,60	260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,060	78,06	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,160	78,16	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,120	859,32	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,180	78,18	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	25/04/22	77,100	385.500,00	5.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,080	385.400,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,200	13.528,60	173,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,340	7.834,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,240	156.714,72	2.003,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,220	7.196,24	92,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,400	208.387,20	2.658,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,300	92.394,00	1.180,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,600	1.608,60	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,880	20.526,96	267,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,300	4.715,30	61,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,520	1.162,80	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,980	261.732,00	3.400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,580	930,96	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,680	1.320,56	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,200	77.354,40	1.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,560	35.906,64	469,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,000	719.334,00	9.342,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,720	777,20	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,380	77,38	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,340	2.010,84	26,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,480	1.549,60	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,160	38.580,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,820	856,02	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,880	2.959,44	38,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,820	10.063,42	131,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,000	160.056,00	2.052,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,020	1.950,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,080	78,08	1,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,100	78,10	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,140	2.422,34	31,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,040	12.486,40	160,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,640	97.332,80	1.270,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,700	68.493,10	893,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,240	2.085,48	27,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,840	196.623,84	2.526,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,540	155,08	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,320	3.479,40	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,860	196.207,20	2.520,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,560	3.490,20	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,620	41.604,66	543,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,680	153.436,68	2.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,740	4.374,18	57,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,700	67.132,80	864,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,920	46.752,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,600	64.097,60	826,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,940	7.248,42	93,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,400	5.031,00	65,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,740	2.409,94	31,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,500	49.600,00	640,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,760	86.391,36	1.111,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,800	12.059,00	155,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,780	1.244,48	16,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,720	9.436,56	123,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,800	237.542,40	3.093,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,220	926,64	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,060	10.711,34	139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	25/04/22	76,760	7.676,00	100,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,260	7.957,78	103,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,140	77,14	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,460	2.323,80	30,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,660	45.689,36	596,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,380	7.838,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,420	14.115,60	180,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,560	8.248,80	105,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,520	39.966,68	509,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,540	235,62	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,280	15.533,28	201,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,360	154,72	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,420	309,68	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,640	17.469,00	225,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,660	6.212,80	80,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,480	31.156,56	397,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,580	40.625,86	517,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,960	9.235,20	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	77,980	2.729,30	35,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,360	430.980,00	5.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,500	98.910,00	1.260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,840	19.594,20	255,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	76,900	10.073,90	131,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	78,600	2.479.987,20	31.552,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,650	236.856,00	22.240,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,660	2.427.921,60	227.760,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,670	80.910,61	7.583,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,680	1.100.606,04	103.053,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,690	4.162.301,16	389.364,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/04/22	10,710	3.170.160,00	296.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A .	27/04/22	2,470	4.199.000,00	1.700.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	27/04/22	80,850	121.517,55	1.503,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	80,900	108.244,20	1.338,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	80,950	81.597,60	1.008,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	81,000	158.922,00	1.962,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	81,050	142.404,85	1.757,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,400	123.023,20	1.493,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,450	31.083,65	377,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,500	4.125,00	50,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,550	42.100,50	510,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,650	4.628,40	56,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	27/04/22	82,700	1.649.534,20	19.946,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,300	13.908,70	169,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,350	15.399,45	187,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,400	90.887,20	1.103,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,450	104.958,85	1.273,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,550	16.014,70	194,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,500	197.670,00	2.396,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/04/22	82,700	2.206.270,60	26.678,00

HISSE TÜRK Toplamı: 272534211,71 6688624,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		04/04/22	04/04/22	1,362	499.999,56	367.150,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		05/04/22	05/04/22	1,400	2.499.998,43	1.786.332,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/04/22	06/04/22	1,410	7.999.998,27	5.672.052,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		06/04/22	06/04/22	157,607	49.999.906,52	317.244,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/04/22	07/04/22	1,408	2.999.997,94	2.130.697,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/04/22	07/04/22	157,673	9.999.923,94	63.422,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		07/04/22	07/04/22	0,091	9.999.999,95	109.764.664,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		08/04/22	08/04/22	1,427	2.999.998,87	2.101.998,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY		08/04/22	08/04/22	0,091	2.999.999,98	32.916.031,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	YÖNET M A .					
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/04/22	08/04/22	157,738	18.999.900,22	120.452,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	11/04/22	0,264	999.999,69	3.788.710,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	11/04/22	1,458	2.999.998,13	2.057.921,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/04/22	11/04/22	157,936	1.999.947,67	12.663,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	12/04/22	158,002	1.999.992,72	12.658,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	12/04/22	0,091	4.999.999,95	54.764.512,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/04/22	12/04/22	1,495	3.999.998,79	2.675.597,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	13/04/22	0,264	999.999,77	3.785.340,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	13/04/22	1,511	999.998,58	661.872,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	13/04/22	158,068	4.999.855,96	31.631,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/04/22	13/04/22	0,091	1.999.999,97	21.897.650,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/04/22	14/04/22	1,501	1.999.998,28	1.332.159,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/04/22	14/04/22	0,264	999.999,52	3.783.964,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/04/22	15/04/22	1,513	999.999,51	661.106,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/22	18/04/22	158,396	3.999.983,10	25.253,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/22	18/04/22	0,092	1.999.999,93	21.855.773,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	19/04/22	1,535	999.998,33	651.435,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	19/04/22	158,463	1.999.955,69	12.621,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/22	19/04/22	0,092	1.999.999,95	21.845.508,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/04/22	20/04/22	1,541	999.998,62	648.853,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/04/22	20/04/22	158,529	1.999.843,37	12.615,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/04/22	20/04/22	0,092	1.999.999,92	21.836.921,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	21/04/22	1,542	1.499.997,82	972.736,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/04/22	21/04/22	158,596	1.999.891,54	12.610,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/04/22	22/04/22	1,559	2.499.998,94	1.603.325,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/04/22	22/04/22	158,663	1.999.944,12	12.605,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/22	25/04/22	1,521	999.999,10	657.491,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/04/22	27/04/22	1,491	999.998,68	670.640,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

Y.FONU TÜRK Toplamı: 164999121,33 321524211,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		05/04/22	04/04/22		19.000.000,00	30.378.775,00
TRT080328T15	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		28.000.000,00	44.473.615,00
TRT261022T10	HAZ NE		06/04/22	05/04/22		8.000.000,00	1.844.515,00
TRT100124T17	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		13.000.000,00	5.092.520,00
TRT020823T11	HAZ NE		07/04/22	06/04/22		27.000.000,00	6.060.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		10.000.000,00	3.081.315,00
TRT280628T18	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		13.000.000,00	4.005.710,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/04/22	07/04/22		40.000.000,00	17.779.675,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		31.000.000,00	7.700.200,00
TRT080726T13	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		10.000.000,00	10.539.805,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		46.000.000,00	14.163.920,00
TRT261022T10	HAZ NE		11/04/22	08/04/22		4.000.000,00	920.780,00
TRT280628T18	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	1.225.235,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		34.000.000,00	39.326.795,00
TRT100124T17	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		16.000.000,00	6.229.680,00
TRT080323T10	HAZ NE		12/04/22	11/04/22		34.000.000,00	39.326.795,00
TRT160425T17	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		9.000.000,00	2.137.595,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		7.000.000,00	2.969.800,00
TRT100124T17	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		9.000.000,00	3.499.975,00
TRT100124T17	HAZ NE		13/04/22	12/04/22		41.000.000,00	15.944.315,00
T.REPO						Toplamı: 403000000,00	256701565,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/22	01/04/22		12.477.000,00	
			05/04/22	04/04/22		984.000,00	
			06/04/22	05/04/22		361.000,00	
			07/04/22	06/04/22		428.000,00	
			08/04/22	07/04/22		500.000,00	
			11/04/22	08/04/22		882.000,00	
			12/04/22	11/04/22		432.000,00	
			13/04/22	12/04/22		975.000,00	
			14/04/22	13/04/22		2.700.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.000.000,00	
			14/04/22	13/04/22		8.837.000,00	
			14/04/22	13/04/22		7.701.000,00	
			14/04/22	13/04/22		6.762.000,00	
			14/04/22	13/04/22		29.550.000,00	
			15/04/22	14/04/22		567.000,00	
			15/04/22	14/04/22		6.684.000,00	
			15/04/22	14/04/22		10.000.000,00	
			15/04/22	14/04/22		6.316.000,00	
			18/04/22	15/04/22		26.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		300.000,00	
			19/04/22	18/04/22		393.000,00	
			19/04/22	18/04/22		25.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		325.000,00	
			20/04/22	19/04/22		2.500.000,00	
			20/04/22	19/04/22		12.800.000,00	
			20/04/22	19/04/22		14.700.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

21/04/22	20/04/22	10.901.000,00
21/04/22	20/04/22	21.472.000,00
22/04/22	21/04/22	35.459.000,00
25/04/22	22/04/22	4.682.000,00
25/04/22	22/04/22	9.901.000,00
25/04/22	22/04/22	17.591.000,00
26/04/22	25/04/22	2.841.000,00
26/04/22	25/04/22	2.500.000,00
26/04/22	25/04/22	3.883.000,00
26/04/22	25/04/22	15.000.000,00
26/04/22	25/04/22	10.000.000,00
26/04/22	25/04/22	6.838.000,00
27/04/22	26/04/22	1.723.000,00
27/04/22	26/04/22	15.000.000,00
27/04/22	26/04/22	10.000.000,00
27/04/22	26/04/22	631.000,00
27/04/22	26/04/22	20.000.000,00
28/04/22	27/04/22	15.098.000,00
28/04/22	27/04/22	10.000.000,00
28/04/22	27/04/22	9.571.000,00
29/04/22	28/04/22	4.267.000,00
29/04/22	28/04/22	10.000.000,00
29/04/22	28/04/22	8.889.000,00
05/05/22	29/04/22	32.969.000,00

TPP Toplamı: 458390000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.652,000	450.840,00	17,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.651,750	875.077,50	33,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.651,500	556.815,00	21,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.628,000	367.920,00	14,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.627,750	420.440,00	16,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.627,500	341.575,00	13,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.627,000	2.049.060,00	78,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.626,500	2.862.885,00	109,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.627,250	761.902,50	29,00
F_XU0300422			29/04/22	05/04/22	2.626,750	525.350,00	20,00
FUTURES Toplamı:						9211865,00	350,00
						1726182303,90	4861117776,00