

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	1.045.730.430,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.039.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,763341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,707258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,82
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	:	12,21
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	:	77,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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)	:	23.906.057,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	96.965.181,45

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																								
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			24.487,00	86,353962	06/07/22			80100103		88,380000	2.164.161,06	1,81	0,21	0,21					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			68.016,00	1.601,450108	29/07/22			80100103		1.692,200000	115.096.675,20	96,12	10,97	11,01					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			1.464,00	1.710,700000	28/07/22			80100103		1.692,200000	2.477.380,80	2,07	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								93.967,00													119.738.217,06	100,00	11,42	11,46
GRUP TOPLAMI								93.967,00													119.738.217,06	100,00	11,42	11,46
TPP																								
TPP			01/08/22	0		17,15		7.107.003,85	17,150000	29/07/22			183271	7.107.003,85	17,150000	7.107.003,85	8,07	0,68	0,68					
TPP			01/08/22	0		17,15		30.042.287,67	17,150000	29/07/22			183272	30.042.287,67	17,150000	30.042.287,67	34,11	2,86	2,87					
TPP			01/08/22	0		17,10		25.035.136,99	17,100000	29/07/22			183273	25.035.136,99	17,100000	25.035.136,99	28,43	2,39	2,39					
TPP			01/08/22	0		17,10		25.880.323,21	17,100000	29/07/22			183274	25.880.323,21	17,100000	25.880.323,21	29,39	2,47	2,47					
GRUP TOPLAMI								88.064.751,72													88.064.751,72	100,00	8,40	8,41
GRUP TOPLAMI								88.064.751,72													88.064.751,72	100,00	8,40	8,41
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI3WWWWW			49.711,00	230,345987	18/07/22					236,203130	11.741.893,80	1,40	1,12	1,12					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)	
FI5	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI5WWWW			1.196.583,00	155,938177	21/07/22					166,280459	198.968.370,47	23,65	18,96	19,03	
FNO	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			4.664.131.119,00	0,039632	06/07/22					0,042474	198.104.305,15	23,55	18,89	18,94	
FPZ	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			2.493.897,00	17,620751	30/06/22					20,370998	50.803.170,80	6,04	4,84	4,86	
FUB	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			576.317.195,00	0,175453	13/07/22					0,192248	110.795.828,10	13,17	10,56	10,60	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYKWWWW			284.573.299,00	0,243681	18/07/22					0,278263	79.186.219,90	9,41	7,55	7,57	
FYT	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.499.134.872,00	0,088751	20/07/22					0,095762	143.560.153,61	17,07	13,68	13,73	
GRUP TOPLAMI								7.027.896.676,00								793.159.941,83	94,29	75,60	75,85	
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					1,138433	48.055.590,81	5,71	4,58	4,60	
GRUP TOPLAMI								2.359.019,00								48.055.590,81	5,71	4,58	4,60	
GRUP TOPLAMI								7.030.255.695,00								841.215.532,64	100,00	80,18	80,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			185.721,78	14,712975	29/07/22					17,893900	3.323.286,96	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.323.286,96	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.323.286,96	0,00	0,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.049.018.501,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.049.018.501,42	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.340.743,16	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.628.814,15	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.045.730.430,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	904.291,31	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.358,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.377,75	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.666,47	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.560,12	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.751,00	0,0004 %
	1.192.628,27	0,1142 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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