

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	980.980.229,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	548.023.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,790033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,763341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,15
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	:	78,90
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	:	0,10
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)	:	47.554.679,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.830.702,45

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																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.345.202,00	77,290738	25/08/22			80100103		71,720000	96.477.887,44	100,00	9,82	9,83	
GRUP TOPLAMI								1.345.202,00									96.477.887,44	100,00	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								1.345.202,00									96.477.887,44	100,00	9,82	9,83
TPP																				
TPP			01/09/22	0		14,45		13.162.208,73	14,450000	31/08/22			214492	13.162.208,73	14,450000	13.162.208,73	13,23	1,34	1,34	
TPP			01/09/22	0		14,45		25.009.897,26	14,450000	31/08/22			214493	25.009.897,26	14,450000	25.009.897,26	25,13	2,54	2,55	
TPP			01/09/22	0		14,40		61.350.194,37	14,400000	31/08/22			214494	61.350.194,37	14,400000	61.350.194,37	61,64	6,24	6,25	
GRUP TOPLAMI								99.522.300,36									99.522.300,36	100,00	10,12	10,14
GRUP TOPLAMI								99.522.300,36									99.522.300,36	100,00	10,12	10,14
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			55.318,00	232,868181	25/08/22					257,756912	14.258.596,86	1,81	1,45	1,45	
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI5WWWWW			1.119.135,00	156,070141	24/08/22					169,080032	189.223.381,61	24,04	19,25	19,29	
FNO	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00063			2.668.480.983,00	0,039632	31/08/22					0,044777	119.486.572,98	15,18	12,15	12,18	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)	
FPZ	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			1.909.115,00	17,620751	29/08/22					21,056937	40.200.114,28	5,11	4,09	4,10	
FUB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			530.099.812,00	0,175453	24/08/22					0,198833	105.401.335,92	13,39	10,72	10,74	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYKWWWWW			272.015.803,00	0,243681	09/08/22					0,283034	76.989.720,79	9,78	7,83	7,85	
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.967.056.410,00	0,090993	24/08/22					0,097487	191.762.428,24	24,38	19,52	19,55	
GRUP TOPLAMI								5.440.736.576,00								737.322.150,68	93,69	75,01	75,16	
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					1,158859	49.673.701,66	6,31	5,05	5,06	
GRUP TOPLAMI								2.359.019,00								49.673.701,66	6,31	5,05	5,06	
GRUP TOPLAMI								5.443.095.595,00								786.995.852,34	100,00	80,06	80,22	
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	31/08/22					18,170400	3.374.639,03	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.374.639,03	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								185.721,78								3.374.639,03	0,00	0,00	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																982.996.040,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	982.996.040,14	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.391.849,81	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.407.660,34	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	980.980.229,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.171,98	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	863.079,82	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.570,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.399,93	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	262,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.751,00	0,0004 %
	1.123.994,01	0,1146 %

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

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

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/08/22	88,740	5.235,66	59,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/08/22	88,720	5.411,92	61,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/08/22	88,700	19.602,70	221,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/08/22	88,680	2.141.267,28	24.146,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.693,000	956.545,00	565,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,900	3.698.986,50	2.185,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,300	20.307,60	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,100	441.638,10	261,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,200	103.224,20	61,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,000	350.244,00	207,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.691,900	101.392.183,20	59.928,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,400	472.179,60	279,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.691,800	8.881.950,00	5.250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/22	1.692,500	1.238.910,00	732,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/08/22	73,800	738,00	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/08/22	73,760	4.056,80	55,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/08/22	73,740	994.900,08	13.492,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	120727380,64	107524,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/22	01/08/22	0,042	9.981.876,85	235.366.113,00
FPZ	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/22	01/08/22	20,005	5.004.184,96	250.150,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/22	02/08/22	0,278	2.001.056,56	7.187.445,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/08/22	03/08/22	0,043	30.144.794,50	706.314.452,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/08/22	03/08/22	0,195	3.541.727,35	18.205.651,00
FUB	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/22	05/08/22	0,195	1.502.346,00	7.690.968,00
FNO	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/22	05/08/22	0,043	25.036.355,09	586.372.698,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/22	09/08/22	0,279	1.499.769,32	5.370.051,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/22	09/08/22	241,544	502.652,25	2.081,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/22	15/08/22	20,991	2.002.237,23	95.387,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/22	16/08/22	0,044	8.481.917,40	194.436.820,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/08/22	17/08/22	0,044	4.994.956,82	114.618.436,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/22	19/08/22	167,925	15.000.024,96	89.326,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/22	19/08/22	0,097	15.000.000,02	155.093.263,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/08/22	24/08/22	0,044	3.998.361,81	91.012.515,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/08/22	24/08/22	0,196	3.988.965,97	20.320.764,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/08/22	25/08/22	255,456	1.192.722,41	4.669,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/08/22	26/08/22	0,044	2.002.529,73	45.173.240,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/22	29/08/22	21,038	5.033.156,88	239.245,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/08/22	31/08/22	0,045	999.910,64	22.355.862,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	141909546,75	2210199136,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	74,680	37.340,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,020	37.510,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,040	39.621,12	528,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,060	7.355,88	98,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,000	675,00	9,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,340	3.013,60	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,460	15.846,60	210,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,160	90.342,32	1.202,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,200	1.128,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,280	903,36	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/08/22	75,260	15.277,78	203,00
GMSTR	QNB F NANS			01/08/22	75,400	2.111,20	28,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,420	1.508,40	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,300	2.409,60	32,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,480	754,80	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,360	45.818,88	608,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,500	1.999.617,50	26.485,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	74,900	1.220.270,80	16.292,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,960	32.358,96	426,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	75,980	56.985,00	750,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,000	445.056,00	5.856,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,280	152.560,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,520	765,20	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,540	765,40	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,240	838,64	11,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,300	22.203,30	291,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,040	1.216,64	16,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,060	8.442,66	111,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,080	1.521,60	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,100	80.818,20	1.062,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,360	305,44	4,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,020	2.052,54	27,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,180	11.503,18	151,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,120	76,12	1,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,480	1.912,00	25,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,220	7.622,00	100,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,200	12.039,60	158,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,260	991,38	13,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,580	382,90	5,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/08/22	76,800	153,60	2,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,960	86.195,20	1.120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,760	30.704,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,900	68.979,30	897,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,920	1.538,40	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,620	5.746,50	75,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,460	15.980,14	209,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,380	38.190,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,400	39.346,00	515,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,500	86.215,50	1.127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,600	38.223,40	499,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,560	17.532,24	229,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,980	7.236,12	94,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,700	6.826,30	89,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,880	138.384,00	1.800,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,860	46.116,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,740	153,48	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,000	37.919.266,00	492.458,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	76,940	38.470,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,040	143.217,36	1.859,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,060	229.792,92	2.982,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,100	38.935,50	505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,080	164.026,24	2.128,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,120	209.303,68	2.714,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,520	194.187,60	2.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,440	1.548,80	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,300	4.560,70	59,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,220	306.100,08	3.964,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,260	1.545,20	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	01/08/22	77,460	4.105,38	53,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,240	617,92	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,340	85.460,70	1.105,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,320	9.355,72	121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,400	67.570,20	873,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,380	851,18	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,360	77,36	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,560	1.939,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,420	1.393,56	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,620	3.881,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,780	77,78	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,760	12.052,80	155,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,660	3.727,68	48,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,600	35.308,00	455,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,200	87.390,40	1.132,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,500	735.397,50	9.489,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,480	468.056,68	6.041,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,580	28.006,38	361,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,000	15.661.464,00	200.788,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,680	49.016,08	631,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,700	3.523.617,30	45.349,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,860	34.024,82	437,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,800	69.786,60	897,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,820	3.891,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,900	1.499.419,20	19.248,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,920	66.309,92	851,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,960	139.080,64	1.784,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,880	367.983,00	4.725,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,980	422.417,66	5.417,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,020	56.408,46	723,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,080	1.110.141,44	14.218,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,100	8.756.103,40	112.114,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,060	887.151,90	11.365,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,040	1.411.587,52	18.088,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	77,940	1.718.031,42	22.043,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/08/22	78,120	468.720,00	6.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/08/22	77,280	7.728.000,00	100.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/08/22	77,000	13.860.000,00	180.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/08/22	76,300	46.314,10	607,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/08/22	76,280	41.954,00	550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/08/22	76,320	1.312.398,72	17.196,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	105019486,28	1358759,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/08/22	03/08/22	237,654	999.810,61	4.207,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/08/22	03/08/22	0,096	7.999.999,90	83.447.203,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/22	04/08/22	0,096	4.999.999,95	52.121.338,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/08/22	09/08/22	0,096	11.999.999,95	124.786.822,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/08/22	10/08/22	0,096	9.999.999,99	103.904.740,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/08/22	11/08/22	0,096	7.999.999,91	83.079.766,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/08/22	12/08/22	242,813	1.199.741,25	4.941,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/08/22	12/08/22	0,096	6.999.999,96	72.653.298,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/08/22	16/08/22	245,695	249.872,03	1.017,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/08/22	17/08/22	245,722	249.653,50	1.016,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/08/22	23/08/22	254,926	299.793,45	1.176,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/08/22	23/08/22	0,097	4.999.999,98	51.527.268,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		24/08/22	24/08/22	0,097	4.999.999,95	51.494.366,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY		24/08/22	24/08/22	168,372	1.999.919,06	11.878,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

YÖNETİM A.Ş.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 64998789,49 623039036,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/08/22	01/08/22		10.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		4.433.000,00	
			02/08/22	01/08/22		10.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		30.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		30.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		15.197.000,00	
			03/08/22	02/08/22		38.222.000,00	
			03/08/22	02/08/22		2.484.000,00	
			03/08/22	02/08/22		10.000.000,00	
			03/08/22	02/08/22		19.973.000,00	
			03/08/22	02/08/22		10.000.000,00	
			03/08/22	02/08/22		20.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		5.103.000,00	
			04/08/22	03/08/22		9.590.000,00	
			04/08/22	03/08/22		20.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		121.528.000,00	
			05/08/22	04/08/22		1.504.000,00	
			05/08/22	04/08/22		20.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		7.389.000,00	
			05/08/22	04/08/22		20.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		20.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		8.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		5.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		20.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		21.169.000,00	
			08/08/22	05/08/22		861.000,00	
			08/08/22	05/08/22		20.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		30.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		4.742.000,00	
			08/08/22	05/08/22		25.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		20.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		30.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		12.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		970.000,00	
			08/08/22	05/08/22		3.767.000,00	
			09/08/22	08/08/22		10.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		20.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		20.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		20.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		341.000,00	
			09/08/22	08/08/22		20.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		25.000.000,00	
			09/08/22	08/08/22		28.557.000,00	
			10/08/22	09/08/22		9.950.000,00	
			10/08/22	09/08/22		4.334.000,00	
			10/08/22	09/08/22		11.049.000,00	
			10/08/22	09/08/22		5.000.000,00	
			10/08/22	09/08/22		5.000.000,00	
			10/08/22	09/08/22		71.208.000,00	
			10/08/22	09/08/22		5.000.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

10/08/22	09/08/22	20.000.000,00
10/08/22	09/08/22	7.635.000,00
11/08/22	10/08/22	1.375.000,00
11/08/22	10/08/22	20.000.000,00
11/08/22	10/08/22	41.375.000,00
11/08/22	10/08/22	20.000.000,00
11/08/22	10/08/22	2.500.000,00
11/08/22	10/08/22	10.000.000,00
11/08/22	10/08/22	6.842.000,00
11/08/22	10/08/22	20.000.000,00
11/08/22	10/08/22	11.208.000,00
12/08/22	11/08/22	11.245.000,00
12/08/22	11/08/22	7.000.000,00
12/08/22	11/08/22	10.000.000,00
12/08/22	11/08/22	20.000.000,00
12/08/22	11/08/22	25.000.000,00
12/08/22	11/08/22	20.000.000,00
12/08/22	11/08/22	18.682.000,00
15/08/22	12/08/22	4.191.000,00
15/08/22	12/08/22	10.000.000,00
15/08/22	12/08/22	3.000.000,00
15/08/22	12/08/22	50.030.000,00
15/08/22	12/08/22	20.000.000,00
15/08/22	12/08/22	10.000.000,00
15/08/22	12/08/22	3.553.000,00
16/08/22	15/08/22	125.000,00
16/08/22	15/08/22	10.000.000,00
16/08/22	15/08/22	12.276.000,00
16/08/22	15/08/22	7.000.000,00
16/08/22	15/08/22	10.000.000,00
16/08/22	15/08/22	6.964.000,00
16/08/22	15/08/22	50.000.000,00
16/08/22	15/08/22	4.195.000,00
17/08/22	16/08/22	20.000.000,00
17/08/22	16/08/22	5.000.000,00
17/08/22	16/08/22	45.058.000,00
17/08/22	16/08/22	8.453.000,00
17/08/22	16/08/22	10.000.000,00
17/08/22	16/08/22	10.000.000,00
17/08/22	16/08/22	10.000.000,00
18/08/22	17/08/22	10.000.000,00
18/08/22	17/08/22	2.734.000,00
18/08/22	17/08/22	15.000.000,00
18/08/22	17/08/22	20.000.000,00
18/08/22	17/08/22	63.502.000,00
19/08/22	18/08/22	44.535.000,00
19/08/22	18/08/22	51.790.000,00
19/08/22	18/08/22	9.026.000,00
22/08/22	19/08/22	18.941.000,00
22/08/22	19/08/22	5.000.000,00
22/08/22	19/08/22	10.000.000,00
22/08/22	19/08/22	20.000.000,00
22/08/22	19/08/22	10.000.000,00
22/08/22	19/08/22	5.000.000,00
22/08/22	19/08/22	20.000.000,00
22/08/22	19/08/22	5.000.000,00
22/08/22	19/08/22	24.902.000,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2022

23/08/22	22/08/22	40.000.000,00
23/08/22	22/08/22	19.574.000,00
23/08/22	22/08/22	10.000.000,00
23/08/22	22/08/22	6.000.000,00
23/08/22	22/08/22	20.000.000,00
23/08/22	22/08/22	14.838.000,00
24/08/22	23/08/22	13.000.000,00
24/08/22	23/08/22	10.000.000,00
24/08/22	23/08/22	17.500.000,00
24/08/22	23/08/22	30.000.000,00
24/08/22	23/08/22	2.500.000,00
24/08/22	23/08/22	3.343.000,00
24/08/22	23/08/22	7.497.000,00
24/08/22	23/08/22	20.000.000,00
25/08/22	24/08/22	6.810.000,00
25/08/22	24/08/22	14.150.000,00
25/08/22	24/08/22	20.000.000,00
25/08/22	24/08/22	57.362.000,00
26/08/22	25/08/22	265.000,00
26/08/22	25/08/22	733.000,00
26/08/22	25/08/22	7.000.000,00
26/08/22	25/08/22	87.882.000,00
29/08/22	26/08/22	11.787.000,00
29/08/22	26/08/22	46.865.000,00
29/08/22	26/08/22	17.400.000,00
29/08/22	26/08/22	10.000.000,00
29/08/22	26/08/22	7.762.000,00
29/08/22	26/08/22	2.428.000,00
31/08/22	29/08/22	25.765.000,00
31/08/22	29/08/22	50.000.000,00
31/08/22	29/08/22	20.000.000,00
31/08/22	29/08/22	3.517.000,00
01/09/22	31/08/22	13.157.000,00
01/09/22	31/08/22	25.000.000,00
01/09/22	31/08/22	61.326.000,00

TPP

Toplamı: 2503969000,00

2936624203,16 2834704455,00