

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

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	:	597.025.071,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.148.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,043565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,980814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
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	:	69,76
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.418.479,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.312.311,79

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			609.000,00	103,152540	17/04/23			80100103		125,600000	76.490.400,00	43,05	13,05	12,81					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			51.000,00	1.779,602376	05/04/23			80100103		1.984,300000	101.199.300,00	56,95	17,26	16,95					
GRUP TOPLAMI								660.000,00													177.689.700,00	100,00	30,31	29,76
GRUP TOPLAMI								660.000,00													177.689.700,00	100,00	30,31	29,76
TPP																								
TPP			02/05/23	0		30,20		2.177.181,81	30,200000	28/04/23			160947	2.177.181,81	30,200000	2.177.181,81	100,00	0,37	0,36					
GRUP TOPLAMI								2.177.181,81													2.177.181,81	100,00	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								2.177.181,81													2.177.181,81	100,00	0,37	0,36
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			20.016,00	284,807134	05/04/23					285,820887	5.720.990,87	1,41	0,98	0,96					
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.667.943.335,00	0,041514	25/04/23					0,050660	84.498.009,35	20,79	14,41	14,15					
FUB	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00022			413.845.580,00	0,179631	19/04/23					0,226886	93.895.768,26	23,10	16,02	15,73					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Nisan-2023

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)	
FYD	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			31.462.747,00	3,493403	25/04/23					3,230372	101.636.376,95	25,01	17,33	17,02	
FYT	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			609.999.447,00	0,098550	24/04/23					0,109459	66.769.929,47	16,43	11,39	11,18	
GRUP TOPLAMI								2.723.271.125,00								352.521.074,90	86,74	60,13	59,04	
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.243.838,00	1,179356	26/04/23					1,235861	53.871.912,69	13,26	9,19	9,02	
GRUP TOPLAMI								2.243.838,00								53.871.912,69	13,26	9,19	9,02	
GRUP TOPLAMI								2.725.514.963,00								406.392.987,59	100,00	69,32	68,06	
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			645.022,05	18,707096	28/04/23					19,426800	12.530.714,36	0,00	0,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								645.022,05								12.530.714,36	0,00	0,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								645.022,05								12.530.714,36	0,00	0,00	2,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																586.259.869,40			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	586.259.869,40	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.554.031,93	2,10 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.788.829,78	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.025.071,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.185,11	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	468.960,70	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	9.507,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.731,40	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.291,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	478,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.509,00	0,0006 %
	541.916,64	0,0908 %

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

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

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDELERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,900	7.463,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.866,100	1.866,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.867,300	866.427,20	464,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.866,400	39.194,40	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.866,200	22.394,40	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.866,300	3.732,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.866,000	179.136,00	96,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,100	606.157,50	325,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,600	412.297,60	221,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,700	1.865,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,800	236.956,60	127,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,000	516.605,00	277,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,500	74.620,00	40,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.865,200	839.340,00	450,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.864,200	18.642,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.863,600	234.813,60	126,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.863,100	18.631,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.864,000	39.144,00	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.863,700	50.319,90	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.864,100	18.641,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.863,200	1.863,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.862,600	20.488,60	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.862,500	37.250,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.863,000	22.356,00	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,800	55.854,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,700	186.170,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,900	448.717,90	241,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,500	93.075,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,400	465.350,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,100	485.747,10	261,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.861,000	876.531,00	471,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.860,600	93.030,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.860,300	254.861,10	137,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.860,200	98.590,60	53,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/04/23	1.862,000	3.724,00	2,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.860,000	926.280,00	498,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.860,100	1.290.909,40	694,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.861,600	212.222,40	114,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.860,400	506.028,80	272,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,900	3.717,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.859,100	1.859,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.859,000	27.885,00	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,500	27.877,50	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.859,500	9.297,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,800	1.858,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,600	18.586,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,000	18.580,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,700	1.858,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,800	1.857,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,400	92.920,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.858,100	57.601,10	31,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,700	18.577,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,600	18.576,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,500	965.900,00	520,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,000	18.570,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,300	92.865,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.856,000	9.280,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.857,400	492.211,00	265,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/04/23	1.855,000	905.240,00	488,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/04/23	112,400	80.928,00	720,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/04/23	112,350	250.315,80	2.228,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/04/23	112,250	58.370,00	520,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	05/04/23	112,300	733.543,60	6.532,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	10/04/23	111,500	446.000,00	4.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/04/23	112,250	479.083,00	4.268,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/04/23	112,350	10.111,50	90,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	11/04/23	112,300	184.396,60	1.642,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	13/04/23	113,600	1.704,00	15,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	13/04/23	113,650	138.198,40	1.216,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	13/04/23	113,750	43.225,00	380,00
GLDTR	QNB F NANS	13/04/23	113,700	271.629,30	2.389,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

PORTFÖY
YÖNET M. A. .

HISSE TÜRK Toplamı: 15749920,80 31012,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		04/04/23	04/04/23	0,108	999.927,83	9.267.000,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		05/04/23	05/04/23	286,537	300.863,96	1.050,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		06/04/23	06/04/23	0,226	1.000.497,94	4.420.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		07/04/23	07/04/23	3,344	1.488.051,52	445.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		13/04/23	13/04/23	3,460	3.027.859,63	875.000,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		14/04/23	14/04/23	3,483	1.006.448,57	289.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 7823649,45	15297050,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/04/23	19,220	1.922.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 1922000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,150	2.040.231,80	18.692,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,100	1.934.997,60	17.736,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,200	4.590.440,40	42.037,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,250	1.038.530,50	9.506,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,300	259.041,00	2.370,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .			03/04/23	109,050	461.499,60	4.232,00
HISSE TÜRK						Toplamı: 10324740,90	94573,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		17/04/23	17/04/23	0,109	799.999,93	7.366.821,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		18/04/23	18/04/23	0,051	499.999,95	9.900.205,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .		18/04/23	18/04/23	3,453	999.997,58	289.596,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/23	18/04/23	0,228	999.999,84	4.384.868,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/23	18/04/23	0,109	500.000,00	4.601.721,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/23	19/04/23	0,051	499.999,91	9.875.371,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/23	19/04/23	3,449	1.499.996,69	434.898,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/04/23	19/04/23	0,228	999.999,68	4.390.643,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/04/23	24/04/23	0,109	1.499.999,95	13.765.635,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/23	25/04/23	0,051	1.999.999,94	39.390.238,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/23	25/04/23	3,458	2.499.995,43	722.883,00
FPZ-QNB F NANS PORTFÖY B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/23	26/04/23	1,235	99.998,76	80.966,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12899987,66	95203845,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/23	03/04/23		2.119.000,00	
			05/04/23	04/04/23		1.922.000,00	
			05/04/23	04/04/23		2.125.000,00	
			06/04/23	05/04/23		3.986.000,00	
			07/04/23	06/04/23		1.044.000,00	
			10/04/23	07/04/23		3.952.000,00	
			11/04/23	10/04/23		299.000,00	
			11/04/23	10/04/23		3.126.000,00	
			12/04/23	11/04/23		3.344.000,00	
			13/04/23	12/04/23		1.859.000,00	
			14/04/23	13/04/23		2.912.000,00	
			17/04/23	14/04/23		4.154.000,00	
			18/04/23	17/04/23		1.693.000,00	
			18/04/23	17/04/23		133.000,00	
			19/04/23	18/04/23		241.000,00	
			19/04/23	18/04/23		4.201.000,00	
			20/04/23	19/04/23		10.112.000,00	
			24/04/23	20/04/23		9.720.000,00	
			25/04/23	24/04/23		7.620.000,00	
			26/04/23	25/04/23		5.623.000,00	
			27/04/23	26/04/23		6.312.000,00	
			28/04/23	27/04/23		3.097.000,00	
			02/05/23	28/04/23		2.170.000,00	
TPP			Toplamı:			81764000,00	
						130484298,81	110726480,00