

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	825.244.196,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	309.549.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,665952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,663671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,85
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	:	1,31
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	:	66,84
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)	:	91.716.650,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.160.953,76

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			1.112.000,00	112,468734	25/08/23			80100103		135,750000	150.954.000,00	57,81	18,50	18,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		52,750000	47,48	0,00	0,00	0,00
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			43.890,00	1.847,689214	17/08/23			80100103		2.510,000000	110.163.900,00	42,19	13,49	13,35
GRUP TOPLAMI								1.155.890,90								261.117.947,48	100,00	31,99	31,64
GRUP TOPLAMI								1.155.890,90								261.117.947,48	100,00	31,99	31,64
TPP																			
TPP			01/09/23	0		25,85		5.787.095,63	25,850000	31/08/23			334036	5.787.095,63	25,850000	5.787.095,63	100,00	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								5.787.095,63								5.787.095,63	100,00	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								5.787.095,63								5.787.095,63	100,00	0,71	0,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			24.681,00	291,718315	25/07/23					326,728806	8.063.993,66	1,47	0,99	0,98
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00063			1.853.182.598,00	0,050711	10/08/23					0,071205	131.955.866,89	24,01	16,16	15,99

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-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)
FPZ	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			323.620,00	33,371657	10/08/23					34,050371	11.019.381,06	2,01	1,35	1,34
FUB	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			304.290.903,00	0,221006	16/08/23					0,322318	98.078.435,27	17,85	12,01	11,88
FYD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWWW			1,00	3,470000	07/06/23					5,732343	5,73	0,00	0,00	0,00
FYT	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.193.456.034,00	0,106601	09/08/23					0,117830	140.624.924,49	25,59	17,22	17,04
OJK	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			29.500.732,00	2,738340	16/08/23					3,318042	97.884.667,81	17,81	11,99	11,86
GRUP TOPLAMI								3.380.778.569,00							487.627.274,91	88,74	59,72	59,09	
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.817.838,00	1,179356	15/06/23					1,276930	61.898.038,31	11,26	7,58	7,50
GRUP TOPLAMI								1.817.838,00							61.898.038,31	11,26	7,58	7,50	
GRUP TOPLAMI								3.382.596.407,00							549.525.313,22	100,00	67,30	66,59	
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			412.784,36	23,769808	31/08/23					26,665800	11.007.225,19	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								412.784,36							11.007.225,19	0,00	0,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								412.784,36							11.007.225,19	0,00	0,00	1,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																816.430.356,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	816.430.356,33	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.026.811,76	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.212.972,06	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	825.244.196,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.666,56	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	696.547,85	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.131,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.113,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.332,02	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.839,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	511,77	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.751,00	0,0005 %
	808.391,06	0,0981 %

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

Sirketin Unvanı	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-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.541,200	5.082,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.541,000	233.772,00	92,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,500	370.913,00	146,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.541,100	254.110,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.537,900	25.379,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,100	2.540,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,500	25.395,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,500	12.692,50	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,700	53.333,70	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,100	2.538,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,400	81.292,80	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,400	304.608,00	120,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.537,800	131.965,60	52,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,600	93.965,20	37,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,000	17.766,00	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.536,800	634.200,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.536,600	71.024,80	28,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.537,100	2.537,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,600	2.538,60	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,000	33.007,00	13,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,000	157.480,00	62,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,200	2.539,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,100	7.617,30	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.537,700	223.317,60	88,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,400	144.745,80	57,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,900	2.538,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,700	556.413,30	219,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.539,300	325.030,40	128,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,800	2.538,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,200	254.020,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.538,700	2.538,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.540,800	477.670,40	188,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.536,900	608.856,00	240,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			01/08/23	2.537,000	712.897,00	281,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/08/23	2.539,900	510.519,90	201,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.552,300	410.920,30	161,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,400	7.654,20	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,900	10.207,60	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,700	10.206,80	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.552,000	224.576,00	88,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,800	237.317,40	93,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.552,400	137.829,60	54,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.552,500	234.830,00	92,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,600	257.711,60	101,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,900	5.101,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,100	7.650,30	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,400	283.094,40	111,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,100	25.511,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.551,000	308.671,00	121,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,200	12.751,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,700	15.304,20	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,500	2.550,50	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.548,000	15.288,00	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,600	76.518,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.550,000	1.369.350,00	537,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.547,400	170.675,80	67,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.547,800	2.547,80	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.547,300	2.547,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.549,400	2.549,40	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.549,200	254.920,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.547,000	504.306,00	198,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.548,300	282.861,30	111,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.545,000	43.265,00	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.546,000	180.766,00	71,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.546,900	2.546,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.546,800	382.020,00	150,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.545,300	254.530,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/08/23	2.546,700	127.335,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/08/23	135,100	232.777,30	1.723,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/08/23	135,000	422.955,00	3.133,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/08/23	135,050	208.787,30	1.546,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . .	23/08/23	134,800	510.218,00	3.785,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,950	222.802,45	1.651,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,850	301.254,90	2.234,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,700	707.309,70	5.251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,750	670.920,25	4.979,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,650	555.565,90	4.126,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,600	41.053,00	305,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,550	572.913,90	4.258,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/23	134,900	271.014,10	2.009,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16928870,20	39800,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/08/23	02/08/23	0,116	2.000.350,08	17.280.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/08/23	02/08/23	0,116	312.242,49	2.697.303,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2312592,57	19977303,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,600	16.700,00	125,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,950	19.690,65	147,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,700	150.412,50	1.125,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,550	355.910,75	2.665,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,800	5.485,80	41,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,500	108.402,00	812,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,650	12.696,75	95,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,750	19.393,75	145,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,850	28.777,75	215,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	133,900	147.156,10	1.099,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/08/23	134,000	473.154,00	3.531,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			04/08/23	133,850	34.131,75	255,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,900	133,90	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,650	735.208,65	5.501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,750	267.098,75	1.997,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,800	335.169,00	2.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,950	22.101,75	165,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,000	138.556,00	1.034,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	133,700	24.467,10	183,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,450	71.796,30	534,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,050	56.166,95	419,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,200	212.975,40	1.587,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,100	34.463,70	257,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,250	13.425,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,350	3.358,75	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,150	36.220,50	270,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,300	8.192,30	61,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/08/23	134,400	14.246,40	106,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,450	1.334,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,350	33.337,50	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,550	147.172,10	1.102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,500	37.380,00	280,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,700	276.357,90	2.067,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,600	204.408,00	1.530,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,650	62.548,20	468,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,850	50.996,85	381,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,800	1.437.814,80	10.746,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,750	271.512,50	2.030,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,900	231.780,90	1.731,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,950	657.024,75	4.905,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,300	733.150,00	5.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	133,200	266.400,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,450	52.185,65	397,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,550	7.235,25	55,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,700	13.038,30	99,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,900	659,50	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,650	131,65	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,800	37.563,00	285,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,500	339.533,00	2.582,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	132,000	48.576,00	368,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	132,050	47.009,80	356,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	132,150	130.828,50	990,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,950	938.560,35	7.113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,250	492.187,50	3.750,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,850	102.579,30	778,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	132,100	425.494,10	3.221,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,100	585.492,60	4.466,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	131,150	70.034,10	534,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/08/23	2.558,800	452.907,60	177,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/08/23	2.558,500	43.494,50	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/08/23	2.559,200	94.690,40	37,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/08/23	2.558,900	253.331,10	99,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/08/23	2.559,700	435.149,00	170,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,850	26.824,25	205,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,800	33.484,80	256,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,550	1.697,15	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,950	34.701,75	265,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	131,000	440.422,00	3.362,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,050	411.478,20	3.164,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,600	33.694,80	258,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,450	2.217,65	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,250	23.314,75	179,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,150	23.817,45	183,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,750	2.353,50	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,000	45.370,00	349,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,200	195.951,00	1.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,100	259.419,40	1.994,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,700	24.702,30	189,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,350	2.215,95	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,650	914,55	7,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,900	42.673,40	326,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,300	21.369,20	164,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,400	139.788,80	1.072,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/23	130,500	190.138,50	1.457,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/23	128,900	682.912,20	5.298,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/23	128,800	813.243,20	6.314,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/23	128,850	307.693,80	2.388,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.561,000	2.561,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.563,800	256.380,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.560,200	17.921,40	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.563,000	5.126,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.560,700	53.774,70	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.564,100	130.769,10	51,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.560,800	291.931,20	114,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/08/23	2.562,000	240.828,00	94,00

HISSE TÜRK Toplamı: 17087081,45 112890,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/08/23	02/08/23	0,326	11.999.999,80	36.857.187,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/08/23	03/08/23	0,116	2.499.999,93	21.582.050,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/08/23	04/08/23	0,322	3.999.999,50	12.406.600,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/08/23	07/08/23	3,340	1.999.996,04	598.855,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/08/23	07/08/23	0,116	1.499.999,89	12.916.002,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	08/08/23	34,213	999.965,35	29.228,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	08/08/23	0,324	999.999,51	3.082.166,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	08/08/23	3,347	999.996,69	298.761,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/08/23	08/08/23	0,116	1.499.999,96	12.913.334,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/08/23	09/08/23	0,116	999.999,94	8.606.444,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/08/23	10/08/23	34,124	999.955,60	29.304,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/08/23	10/08/23	0,325	1.499.999,69	4.619.776,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/08/23	10/08/23	3,342	999.996,34	299.258,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/08/23	10/08/23	0,071	999.999,97	14.064.895,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/23	16/08/23	0,324	999.999,68	3.089.766,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/23	16/08/23	3,336	1.499.999,73	449.658,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34499907,62	131843284,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/23	01/08/23		15.332.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.116.000,00	
			04/08/23	03/08/23		8.651.000,00	
			07/08/23	04/08/23		5.821.000,00	
			08/08/23	07/08/23		16.697.000,00	
			09/08/23	08/08/23		13.045.000,00	
			10/08/23	09/08/23		16.319.000,00	
			11/08/23	10/08/23		12.986.000,00	
			14/08/23	11/08/23		14.820.000,00	
			15/08/23	14/08/23		13.130.000,00	
			16/08/23	15/08/23		1.240.000,00	
			16/08/23	15/08/23		19.070.000,00	
			17/08/23	16/08/23		14.980.000,00	
			18/08/23	17/08/23		9.480.000,00	
			21/08/23	18/08/23		9.460.000,00	
			22/08/23	21/08/23		5.000.000,00	
			22/08/23	21/08/23		1.240.000,00	
			23/08/23	22/08/23		6.310.000,00	
			24/08/23	23/08/23		5.500.000,00	
			25/08/23	24/08/23		4.350.000,00	
			28/08/23	25/08/23		7.084.000,00	
			28/08/23	25/08/23		4.596.000,00	
			29/08/23	28/08/23		10.238.000,00	
			31/08/23	29/08/23		11.446.000,00	
			01/09/23	31/08/23		5.783.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ağustos-2023

TPP	Toplamı:	233694000,00	
		304522451,84	151973277,00