

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	757.049.196,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.763.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,775475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,689116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,53
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	:	0,73
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	:	66,74
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	:	0,00
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)	:	28.164.749,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.005.374,53

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			1.001.500,00	112,468734	20/10/23			80100103		135,200000	135.402.800,00	54,58	17,80	17,89			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		42,760000	38,48	0,00	0,00	0,00			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			42.285,00	1.847,689213	12/10/23			80100103		2.665,100000	112.693.753,50	45,42	14,82	14,89			
GRUP TOPLAMI								1.043.785,90											248.096.591,98	100,00	32,62	32,78
GRUP TOPLAMI								1.043.785,90											248.096.591,98	100,00	32,62	32,78
TPP																						
TPP			01/11/23	0		34,90		3.811.641,07	34,900000	31/10/23			419103	3.811.641,07	34,900000	3.811.641,07	41,53	0,50	0,50			
TPP			01/11/23	0		34,90		5.367.126,95	34,900000	31/10/23			419104	5.367.126,95	34,900000	5.367.126,95	58,47	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								9.178.768,02											9.178.768,02	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								9.178.768,02											9.178.768,02	100,00	1,21	1,21
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			40.825,00	314,414409	25/10/23					341,602227	13.945.910,92	2,77	1,83	1,84			
FNO	TL	QNB			TRYFNBK00063			1.613.454.230,00	0,051195	16/10/23					0,073011	117.799.906,79	23,41	15,49	15,56			

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ekim-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	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			78.476,00	33,371657	16/10/23					36,129314	2.835.284,05	0,56	0,37	0,37	
FUB	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			267.647.320,00	0,221006	13/10/23					0,341055	91.282.456,72	18,14	12,00	12,06	
FYT	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNMY00012			977.665.109,00	0,106601	31/10/23					0,122969	120.222.500,79	23,89	15,81	15,88	
OJK	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			25.501.137,00	2,738340	20/10/23					3,588426	91.508.943,04	18,18	12,03	12,09	
GRUP TOPLAMI								2.884.387.097,00								437.595.002,31	86,95	57,53	57,80	
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					1,279521	65.677.255,66	13,05	8,64	8,68	
GRUP TOPLAMI								1.817.838,00								65.677.255,66	13,05	8,64	8,68	
GRUP TOPLAMI								2.886.204.935,00								503.272.257,97	100,00	66,17	66,48	
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			12.784,36	23,769808	31/10/23					28,236600	360.986,86	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.784,36								360.986,86	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.784,36								360.986,86	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.547.617,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.547.617,97	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	384.431,91	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.882.853,96	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.049.196,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.396,06	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	622.242,89	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.626,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.714,82	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	495,15	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	799,92	0,0001 %
	715.664,95	0,0945 %

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
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,800	49.662,20	19,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,900	67.961,40	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,500	2.613,50	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.614,200	2.614,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,300	2.613,30	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,400	261.340,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,200	47.037,60	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.612,800	13.064,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.613,000	94.068,00	36,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.612,200	2.612,20	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.612,500	444.125,00	170,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.612,400	261.240,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.611,700	2.611,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.611,800	130.590,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.611,100	23.499,90	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.612,000	2.612,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.610,900	7.832,70	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.611,000	15.666,00	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/10/23	2.610,800	527.381,60	202,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,300	82.745,00	650,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,250	252.973,00	1.988,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,350	80.485,20	632,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,200	127.327,20	1.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,150	218.443,70	1.718,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,100	308.471,70	2.427,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,050	92.365,35	727,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			09/10/23	127,000	870.839,00	6.857,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			09/10/23	2.621,800	482.411,20	184,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			09/10/23	2.621,900	209.752,00	80,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			09/10/23	2.622,000	304.152,00	116,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			10/10/23	126,900	269.281,80	2.122,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,600	91.025,40	719,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,850	271.839,55	2.143,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,650	174.017,10	1.374,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,800	185.762,00	1.465,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,750	555.165,00	4.380,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/10/23	126,700	354.379,90	2.797,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,500	159.728,50	61,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,800	39.282,00	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,400	261.840,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,700	68.086,20	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,300	382.271,80	146,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/10/23	2.618,600	332.562,20	127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,250	497.962,50	3.794,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,300	281.507,20	2.144,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,200	669.513,60	5.103,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,150	622.700,20	4.748,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,100	584.837,10	4.461,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/10/23	131,350	32.837,50	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,050	109.865,60	832,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,100	202.773,50	1.535,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,450	63.178,65	477,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,250	507.443,25	3.837,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,350	79.807,05	603,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,300	167.756,40	1.268,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,200	355.221,40	2.687,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/10/23	132,150	497.016,15	3.761,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/23	134,500	582.788,50	4.333,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/23	134,550	456.393,60	3.392,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/10/23	134,450	149.105,05	1.109,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	18/10/23	134,400	156.710,40	1.166,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

YÖNET M A .

HISSE TÜRK Toplamı: 14151769,75 78105,00

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 .		02/10/23	02/10/23	0,120	1.499.999,98	12.456.299,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/10/23	02/10/23	34,784	2.006.965,79	57.698,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/10/23	05/10/23	0,074	2.509.535,70	34.056.233,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/10/23	06/10/23	34,935	2.001.657,75	57.297,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/10/23	06/10/23	0,121	2.500.000,09	20.703.763,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/10/23	10/10/23	337,637	999.405,03	2.960,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/10/23	10/10/23	0,121	2.500.000,01	20.639.835,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/10/23	10/10/23	0,074	2.504.675,44	33.880.388,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/10/23	11/10/23	0,074	498.782,52	6.763.428,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/10/23	12/10/23	3,332	2.553.271,29	766.238,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/10/23	13/10/23	0,335	2.024.493,68	6.041.876,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/10/23	16/10/23	35,335	1.512.473,05	42.804,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/10/23	16/10/23	0,074	997.818,34	13.466.925,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/10/23	16/10/23	3,354	1.989.773,54	593.276,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/10/23	18/10/23	3,409	1.004.414,69	294.671,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/10/23	20/10/23	3,496	2.927.776,16	837.541,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/10/23	25/10/23	0,122	5.000.000,04	40.837.996,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		31/10/23	31/10/23	0,123	2.500.000,08	20.345.715,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 37531043,18	211844943,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/10/23	23/10/23	340,145	4.999.796,79	14.699,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/10/23	25/10/23	340,467	1.499.757,94	4.405,00
Toplamı:						6499554,73	19104,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/10/23	02/10/23		4.520.000,00	
			04/10/23	03/10/23		2.060.000,00	
			05/10/23	04/10/23		1.270.000,00	
			06/10/23	05/10/23		240.000,00	
			09/10/23	06/10/23		5.440.000,00	
			10/10/23	09/10/23		5.010.000,00	
			11/10/23	10/10/23		10.800.000,00	
			12/10/23	11/10/23		3.660.000,00	
			13/10/23	12/10/23		1.160.000,00	
			16/10/23	13/10/23		3.570.000,00	
			17/10/23	16/10/23		4.770.000,00	
			18/10/23	17/10/23		3.090.000,00	
			19/10/23	18/10/23		7.170.000,00	
			20/10/23	19/10/23		2.025.000,00	
			20/10/23	19/10/23		2.475.000,00	
			23/10/23	20/10/23		8.610.000,00	
			24/10/23	23/10/23		6.440.000,00	
			25/10/23	24/10/23		6.960.000,00	
			26/10/23	25/10/23		10.300.000,00	
			27/10/23	26/10/23		8.070.000,00	
			30/10/23	27/10/23		7.520.000,00	
			31/10/23	30/10/23		7.800.000,00	
			01/11/23	31/10/23		3.808.000,00	
			01/11/23	31/10/23		5.362.000,00	
TPP					Toplamı:	122130000,00	
						180312367,66	211942152,00