

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	776.040.003,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.698.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,877437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,775475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,57
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	:	3,35
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	:	63,08
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.079.355,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.526.239,92

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			980.000,00	112,698394	29/11/23			80100103		146,700000	143.766.000,00	53,89	18,46	18,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		49,880000	44,89	0,00	0,00	0,00
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			45.285,00	1.904,590623	21/11/23			80100103		2.716,000000	122.994.060,00	46,11	15,79	15,85
GRUP TOPLAMI								1.025.285,90								266.760.104,89	100,00	34,25	34,38
GRUP TOPLAMI								1.025.285,90								266.760.104,89	100,00	34,25	34,38
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,50		5.431.316,78	42,500000	30/11/23			457474	5.431.316,78	42,500000	5.431.316,78	27,91	0,70	0,70
TPP			01/12/23	0		42,50		14.031.318,84	42,500000	30/11/23			457475	14.031.318,84	42,500000	14.031.318,84	72,09	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								19.462.635,62								19.462.635,62	100,00	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								19.462.635,62								19.462.635,62	100,00	2,50	2,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			14.909.086,00	3,018293	06/11/23					3,101940	46.247.090,23	9,38	5,94	5,96
FI3	TL	QNB			TRMFI3WWWWW			43.738,00	316,330648	07/11/23					349,466670	15.284.973,21	3,10	1,96	1,97

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Kasım-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)	
FNO	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			1.954.500.631,00	0,055573	24/11/23					0,075006	146.599.274,33	29,76	18,81	18,89	
FPZ	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00065			23.376,00	33,371657	10/11/23					37,395625	874.160,13	0,18	0,11	0,11	
FUB	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			214.957.307,00	0,221006	09/11/23					0,357423	76.830.685,54	15,59	9,86	9,90	
FYT	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNMY00012			1.102.963.518,00	0,109121	23/11/23					0,125998	138.971.197,34	28,20	17,84	17,91	
GRUP TOPLAMI								3.287.397.656,00								424.807.380,78	86,21	54,52	54,74	
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					1,297518	67.979.209,11	13,79	8,73	8,76	
GRUP TOPLAMI								1.817.838,00								67.979.209,11	13,79	8,73	8,76	
GRUP TOPLAMI								3.289.215.494,00								492.786.589,89	100,00	63,25	63,50	
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	30/11/23					28,820900	368.456,76	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.784,36								368.456,76	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.784,36								368.456,76	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																779.009.330,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	779.009.330,40	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	395.311,07	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.364.637,77	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.040.003,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.377,35	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	624.792,27	0,0805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.658,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.898,71	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	495,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.215,98	0,0011 %
	739.130,42	0,0954 %

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
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,900	94.152,70	673,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,800	90.450,60	647,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,850	136.353,75	975,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,750	533.845,00	3.820,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,550	142.480,55	1.021,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,600	173.941,60	1.246,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,500	205.762,50	1.475,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,350	15.885,90	114,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,400	171.462,00	1.230,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,250	34.673,25	249,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,450	47.273,55	339,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,300	154.205,10	1.107,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,650	64.797,60	464,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/11/23	139,700	927.608,00	6.640,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	145,100	290.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,700	1.447,00	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,950	584.003,55	4.029,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,850	1.448,50	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,600	2.892,00	20,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,650	41.080,60	284,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,750	152.711,25	1.055,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	145,050	101.244,90	698,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,500	89.445,50	619,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			27/11/23	144,800	6.516,00	45,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/11/23	144,900	77.231,70	533,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/11/23	145,000	391.065,00	2.697,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4532178,10	32000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/11/23	01/11/23	3,588	1.008.548,66	281.056,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/11/23	02/11/23	0,341	1.002.580,97	2.939.646,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/11/23	02/11/23	3,553	89.610.302,06	25.220.081,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/11/23	03/11/23	36,129	1.001.685,23	27.725,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/11/23	03/11/23	0,343	15.067.906,92	43.981.176,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/11/23	09/11/23	0,074	1.999.565,38	27.163.210,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/11/23	09/11/23	0,347	2.001.395,82	5.769.191,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/11/23	10/11/23	36,571	1.001.143,28	27.375,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/11/23	13/11/23	0,124	3.000.000,03	24.169.574,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/11/23	17/11/23	0,125	2.000.000,00	16.063.999,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		21/11/23	21/11/23	0,074	2.002.737,77	27.107.249,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			119695866,12	172750282,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI 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 .			06/11/23	134,500	103.430,50	769,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	134,550	83.151,90	618,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	134,600	834.250,80	6.198,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			06/11/23	134,650	392.504,75	2.915,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.685,000	410.805,00	153,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.684,000	271.084,00	101,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.686,000	142.358,00	53,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.683,000	354.156,00	132,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.687,000	306.318,00	114,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			06/11/23	2.682,000	67.050,00	25,00
USDTR	USD B T P			06/11/23	2.688,000	1.134.336,00	422,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

	YATIRIM FONU					
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.715,000	1.352.070,00	498,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.713,000	963.115,00	355,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.724,000	604.728,00	222,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.723,000	5.446,00	2,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.718,000	10.872,00	4,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.716,000	1.347.136,00	496,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.720,000	301.920,00	111,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.719,000	388.817,00	143,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.717,000	146.718,00	54,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.722,000	10.888,00	4,00	
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/11/23	2.721,000	302.031,00	111,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	9533185,95	13500,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/11/23	02/11/23	0,073	15.999.999,98	219.448.635,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/11/23	02/11/23	3,008	19.999.995,53	6.648.959,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/11/23	03/11/23	3,024	14.999.998,46	4.960.107,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/11/23	06/11/23	3,030	9.999.997,81	3.300.020,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/11/23	06/11/23	0,123	14.999.999,92	121.505.698,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/11/23	07/11/23	343,186	999.701,65	2.913,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/11/23	07/11/23	0,074	8.499.999,92	115.443.642,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/11/23	20/11/23	0,125	3.999.999,90	32.042.295,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/11/23	23/11/23	0,125	1.499.999,95	11.983.989,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		24/11/23	24/11/23	0,074	4.499.999,97	60.424.583,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	95499693,09	575760841,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/11/23	01/11/23		7.730.000,00	
			03/11/23	02/11/23		3.308.000,00	
			03/11/23	02/11/23		25.000.000,00	
			03/11/23	02/11/23		25.000.000,00	
			03/11/23	02/11/23		3.512.000,00	
			06/11/23	03/11/23		30.000.000,00	
			06/11/23	03/11/23		1.918.000,00	
			06/11/23	03/11/23		21.582.000,00	
			06/11/23	03/11/23		5.000.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Kasım-2023

07/11/23	06/11/23	25.000.000,00
07/11/23	06/11/23	1.887.000,00
07/11/23	06/11/23	7.283.000,00
08/11/23	07/11/23	29.050.000,00
09/11/23	08/11/23	25.600.000,00
10/11/23	09/11/23	16.912.000,00
10/11/23	09/11/23	3.628.000,00
13/11/23	10/11/23	15.000.000,00
13/11/23	10/11/23	5.550.000,00
14/11/23	13/11/23	7.291.000,00
14/11/23	13/11/23	19.589.000,00
15/11/23	14/11/23	5.110.000,00
15/11/23	14/11/23	17.170.000,00
16/11/23	15/11/23	18.630.000,00
17/11/23	16/11/23	17.835.000,00
17/11/23	16/11/23	745.000,00
20/11/23	17/11/23	11.650.000,00
20/11/23	17/11/23	9.660.000,00
21/11/23	20/11/23	25.090.000,00
22/11/23	21/11/23	3.790.000,00
22/11/23	21/11/23	15.000.000,00
22/11/23	21/11/23	6.170.000,00
23/11/23	22/11/23	26.190.000,00
24/11/23	23/11/23	10.505.000,00
24/11/23	23/11/23	12.815.000,00
27/11/23	24/11/23	19.130.000,00
28/11/23	27/11/23	20.520.000,00
29/11/23	28/11/23	2.347.000,00
29/11/23	28/11/23	18.173.000,00
30/11/23	29/11/23	20.390.000,00
01/12/23	30/11/23	5.425.000,00
01/12/23	30/11/23	14.015.000,00

TPP

Toplamı: 560200000,00

789460923,26 748556623,00