

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

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	:	914.790.700,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	291.620.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,136925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,053348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,32
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	:	3,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	64,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	139.047.952,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.474.793,26

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																								
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			52.000,00	290,067198	05/12/23			80100103		327,068000	17.007.536,00	6,23	1,98	1,86					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			627.000,00	119,544624	27/02/24			80100103		145,550000	91.259.850,00	33,40	10,62	9,98					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		39,560000	35,60	0,00	0,00	0,00					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			55.985,00	2.594,264301	27/02/24			80100103		2.946,000000	164.931.810,00	60,37	19,20	18,03					
GRUP TOPLAMI								734.985,90													273.199.231,60	100,00	31,80	29,87
GRUP TOPLAMI								734.985,90													273.199.231,60	100,00	31,80	29,87
T.REPO																								
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	45,33	5	20.024.838,36	45,330000	29/02/24		4.960.825,00	78301750	20.024.838,36	45,330000	20.024.838,36	100,00	2,33	2,19					
GRUP TOPLAMI								20.024.838,36													20.024.838,36	100,00	2,33	2,19
GRUP TOPLAMI								20.024.838,36													20.024.838,36	100,00	2,33	2,19
TPP																								
TPP			01/03/24	0		45,00		14.517.876,71	45,000000	29/02/24			70904	14.517.876,71	45,000000	14.517.876,71	100,00	1,69	1,59					
GRUP TOPLAMI								14.517.876,71													14.517.876,71	100,00	1,69	1,59
GRUP TOPLAMI								14.517.876,71													14.517.876,71	100,00	1,69	1,59

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Şubat-2024

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			18.440.935,00	3,067657	26/02/24					3,460081	63.807.128,82	11,57	7,43	6,98
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWW			45.080,00	317,993300	15/02/24					373,133305	16.820.849,39	3,05	1,96	1,84
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			1.838.752.133,00	0,058846	26/02/24					0,084027	154.504.825,48	28,02	17,98	16,89
FPZ	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			275.802,00	39,882473	20/02/24					40,966750	11.298.711,58	2,05	1,32	1,24
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			13.018.930,00	5,824354	20/02/24					6,777800	88.239.703,75	16,00	10,27	9,65
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.063.490.811,00	0,115408	23/02/24					0,137769	146.516.065,54	26,57	17,05	16,02
GRUP TOPLAMI								2.934.023.691,00								481.187.284,56	87,26	56,01	52,62
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.714.298,00	1,179356	02/01/24					1,314735	70.229.214,47	12,74	8,17	7,68
GRUP TOPLAMI								1.714.298,00								70.229.214,47	12,74	8,17	7,68
GRUP TOPLAMI								2.935.737.989,00								551.416.499,03	100,00	64,18	60,30
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			1.976.581,77	30,628572	29/02/24					31,159700	61.589.694,98	0,00	0,00	6,73
GRUP TOPLAMI								1.976.581,77								61.589.694,98	0,00	0,00	6,73
GRUP TOPLAMI								1.976.581,77								61.589.694,98	0,00	0,00	6,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															859.158.445,70			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	859.158.445,70	93,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.612.633,20	6,74 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.980.378,88	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	914.790.700,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.333,50	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	690.352,37	0,0755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.937,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.213,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.221,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.177,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.509,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.988,42	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	116.346,00	0,0127 %
	980.445,79	0,1071 %

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

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	6,452	1.002.932,45	155.436,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/24	05/02/24	0,081	17.024.448,69	208.963.296,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/24	05/02/24	3,959	69.246.452,91	17.492.596,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	3,942	69.699.901,65	17.682.952,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/24	07/02/24	3,938	6.067.276,64	1.540.835,00
OJB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,031	1.900.519,58	1.843.611,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		164941531,92	247678726,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.888,000	750.880,00	260,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.889,000	496.908,00	172,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.891,000	239.953,00	83,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.892,000	150.384,00	52,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.893,000	1.646.117,00	569,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.894,000	2.578.554,00	891,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.895,000	483.465,00	167,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.896,000	2.571.648,00	888,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.897,000	1.413.736,00	488,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/02/24	2.898,000	85.288.140,00	29.430,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/02/24	142,400	132.289,60	929,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/02/24	142,200	14.220,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/02/24	142,450	50.997,10	358,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/02/24	142,350	362.138,40	2.544,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/02/24	142,100	38.224,90	269,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,150	876.354,75	6.165,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,550	639.051,65	4.483,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,500	236.692,50	1.661,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,600	295.467,20	2.072,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	143,000	36.179,00	253,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,750	128.903,25	903,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,650	620.527,50	4.350,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,850	137.993,10	966,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,700	418.253,70	2.931,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,800	116.382,00	815,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,950	43.027,95	301,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,900	57.160,00	400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	142,300	71.150,00	500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.897,000	362.125,00	125,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.898,000	695.520,00	240,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.899,000	2.899,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.901,000	2.901,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.900,000	20.300,00	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.902,000	5.804,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.904,000	5.808,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.903,000	29.030,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.905,000	8.715,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.906,000	11.624,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	06/02/24	2.907,000	305.235,00	105,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.914,000	46.624,00	16,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.911,000	489.048,00	168,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.915,000	833.690,00	286,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.912,000	940.576,00	323,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.913,000	1.345.806,00	462,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	14/02/24	2.916,000	714.420,00	245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	140,700	128.881,20	916,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	140,750	371.861,50	2.642,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	140,850	14.085,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS	14/02/24	140,800	1.339.852,80	9.516,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

GMSTR	PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	141,000	149.037,00	1.057,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	140,900	483.709,70	3.433,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	140,950	329.259,20	2.336,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.935,000	2.935,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.936,000	79.272,00	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.937,000	901.659,00	307,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.938,000	990.106,00	337,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.939,000	61.719,00	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.940,000	793.800,00	270,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	19/02/24	2.941,000	108.817,00	37,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.940,000	14.700,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.937,000	149.787,00	51,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.939,000	44.085,00	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.942,000	14.710,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.938,000	220.350,00	75,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.936,000	8.808,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.935,000	1.350.100,00	460,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.934,000	563.328,00	192,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.941,000	20.587,00	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	20/02/24	2.943,000	550.341,00	187,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/02/24	2.941,000	302.923,00	103,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/02/24	2.942,000	220.650,00	75,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/02/24	2.943,000	932.931,00	317,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	23/02/24	2.944,000	3.547.520,00	1.205,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	144,750	394.443,75	2.725,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	144,850	161.362,90	1.114,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	144,800	872.130,40	6.023,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	144,900	1.340.759,70	9.253,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	144,950	1.142.930,75	7.885,00

HISSE TÜRK Toplamı: 123322364,50 115700,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/02/24	01/02/24	0,081	1.999.999,98	24.583.917,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/02/24	01/02/24	39,686	999.936,22	25.196,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/24	05/02/24	0,134	14.999.999,94	112.007.168,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/24	06/02/24	0,134	2.999.999,94	22.378.540,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/02/24	07/02/24	0,082	1.999.999,91	24.359.348,00
OJB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/02/24	08/02/24	1,031	499.999,09	485.184,00
OJB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/02/24	09/02/24	1,031	1.399.998,94	1.358.427,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/02/24	14/02/24	0,135	2.999.999,89	22.176.882,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	40,254	2.999.964,97	74.525,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	0,083	2.999.999,85	36.222.258,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	372,182	499.468,05	1.342,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/02/24	15/02/24	3,416	2.499.996,87	731.798,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/02/24	19/02/24	0,136	3.999.999,87	29.401.819,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/24	20/02/24	40,326	2.999.926,06	74.391,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/24	20/02/24	0,083	4.999.999,91	59.906.784,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/02/24	20/02/24	6,815	2.999.996,50	440.194,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	23/02/24	0,137	2.999.999,96	21.950.202,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/02/24	26/02/24	0,084	1.999.999,88	23.784.888,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/02/24	26/02/24	3,475	2.999.996,45	863.402,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	59899282,28	380826265,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/24	30,610	15.305.000,00	500.000,00
USD	FED			08/02/24	30,620	42.868.000,00	1.400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		58173000,00	1900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		70.000.000,00	28.150.180,00
TRT070727T13	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		70.000.000,00	10.795.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		50.000.000,00	7.703.170,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		16.000.000,00	2.462.620,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		4.000.000,00	567.425,00
TRT181028T14	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		34.000.000,00	30.976.485,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		6.000.000,00	1.509.750,00
TRT280628T18	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		38.000.000,00	6.360.260,00
TRT181028T14	HAZ NE		19/02/24	16/02/24		30.000.000,00	27.346.465,00
TRT120133T14	HAZ NE		21/02/24	20/02/24		25.000.000,00	15.532.530,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Şubat-2024

TRT120128T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	20.000.000,00	3.163.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	30.000.000,00	4.740.060,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	23.000.000,00	3.223.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	20.000.000,00	4.960.825,00
T.REPO			Toplamı:	436000000,00	147491845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB F NANSBANK A.	15/02/24	14/02/24		10.030.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	10030000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		28.460.000,00	
			05/02/24	02/02/24		13.507.000,00	
			05/02/24	02/02/24		20.093.000,00	
			06/02/24	05/02/24		12.953.000,00	
			06/02/24	05/02/24		24.007.000,00	
			07/02/24	06/02/24		80.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		26.850.000,00	
			08/02/24	07/02/24		24.090.000,00	
			09/02/24	08/02/24		11.390.000,00	
			12/02/24	09/02/24		33.340.000,00	
			13/02/24	12/02/24		26.720.000,00	
			14/02/24	13/02/24		8.450.000,00	
			14/02/24	13/02/24		31.160.000,00	
			16/02/24	15/02/24		10.740.000,00	
			19/02/24	16/02/24		12.740.000,00	
			20/02/24	19/02/24		25.500.000,00	
			20/02/24	19/02/24		13.400.000,00	
			21/02/24	20/02/24		10.920.000,00	
			22/02/24	21/02/24		14.830.000,00	
			23/02/24	22/02/24		7.350.000,00	
			26/02/24	23/02/24		8.340.000,00	
			26/02/24	23/02/24		2.200.000,00	
			27/02/24	26/02/24		36.440.000,00	
			28/02/24	27/02/24		35.950.000,00	
			29/02/24	28/02/24		14.832.000,00	
			29/02/24	28/02/24		11.644.000,00	
			29/02/24	28/02/24		17.324.000,00	
			01/03/24	29/02/24		14.500.000,00	
TPP					Toplamı:	577730000,00	

1430096178,70 778012536,00