

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.228.776.639,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.914.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,521711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,346683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,58
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	:	3,42
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	:	83,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	186.894.334,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.731.340,62

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			70.000,00	221,354996	30/04/24			80100103		209,700000	14.679.000,00	9,29	1,18	1,19
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	215,161070	29/04/24			80100103		209,700000	2.097.000,00	1,33	0,17	0,17
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			770.000,00	132,497978	30/04/24			80100103		175,400000	135.058.000,00	85,49	10,87	10,99
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			35.000,00	181,399003	29/04/24			80100103		175,400000	6.139.000,00	3,89	0,49	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		41,280000	37,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								885.000,90								157.973.037,15	100,00	12,71	12,85
GRUP TOPLAMI								885.000,90								157.973.037,15	100,00	12,71	12,85
TPP																			
TPP			02/05/24	0		53,05		55.851.882,44	53,050000	30/04/24			139887	55.851.882,44	53,050000	55.851.882,44	100,00	4,50	4,55
GRUP TOPLAMI								55.851.882,44								55.851.882,44	100,00	4,50	4,55
GRUP TOPLAMI								55.851.882,44								55.851.882,44	100,00	4,50	4,55

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Nisan-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			26.709.421,00	3,243827	18/04/24					3,719300	99.340.349,53	9,66	8,00	8,08				
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			39.809,00	327,170928	19/03/24					396,462239	15.782.765,27	1,53	1,27	1,28				
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI5WWWWW			527.381,00	261,668082	18/04/24					277,156221	146.166.924,99	14,22	11,77	11,90				
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00063			2.392.913.637,00	0,065695	22/04/24					0,092626	221.646.018,54	21,56	17,85	18,04				
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWWW			19.023.066,00	6,275534	30/04/24					7,985820	151.914.780,92	14,77	12,23	12,36				
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.326.314.541,00	0,122249	29/04/24					0,147822	196.058.468,08	19,07	15,78	15,96				
OJK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			40.321.696,00	4,255333	22/04/24					4,894233	197.343.775,18	19,19	15,89	16,06				
GRUP TOPLAMI								3.805.849.551,00								1.028.253.082,51	100,00	82,79	83,68				
GRUP TOPLAMI								3.805.849.551,00								1.028.253.082,51	100,00	82,79	83,68				
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					
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.242.078.002,10								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.242.078.002,10	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.881,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.330.244,15	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.228.776.639,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.295,25	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	990.209,24	0,0806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.038,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	19.759,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.056,74	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.213,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	868,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.751,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.521,75	0,0015 %
	1.185.021,16	0,0964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Nisan-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,800	909.500,00	2.500,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,100	363,10	1,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	364,300	910.750,00	2.500,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,600	363.963,60	1.001,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,500	454.375,00	1.250,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	364,200	1.821.000,00	5.000,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,400	817.650,00	2.250,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	364,100	5.461.864,10	15.001,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,300	181.650,00	500,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,000	2.169.651,00	5.977,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	363,900	2.732.889,00	7.510,00
QTEMZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/04/24	364,000	6.373.640,00	17.510,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	22197295,80	61000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/04/24	01/04/24	0,143	15.000.000,08	105.221.070,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/04/24	18/04/24	3,626	9.989.403,93	2.754.984,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/04/24	22/04/24	5,056	11.910.219,60	2.355.695,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/04/24	30/04/24	7,824	3.050.828,26	389.913,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39950451,87	110721662,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/04/24	170,600	41.455,80	243,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,750	171,75	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,700	267.145,50	1.565,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,950	392.330,25	2.295,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,750	785.450,00	4.600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,850	396.030,30	2.318,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,000	224.181,00	1.311,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,800	246.293,60	1.442,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	170,900	399.906,00	2.340,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,950	211.670,45	1.231,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,600	19.562,40	114,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,700	2.918,90	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,050	192.773,35	1.127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,900	34.036,20	198,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,800	5.497,60	32,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,100	293.778,70	1.717,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,150	1.006.019,70	5.878,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,350	988.346,80	5.768,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,550	856.377,60	4.992,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	172,100	464.842,10	2.701,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,200	1.597.809,60	9.333,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,250	1.241.048,75	7.247,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,300	2.910.729,60	16.992,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,450	548.982,90	3.202,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,400	371.081,00	2.165,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,850	91.939,75	535,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,650	94.064,20	548,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	171,500	85.750,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	172,150	172.494,30	1.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	01/04/24	172,050	768.719,40	4.468,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	172,000	1.503.968,00	8.744,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/04/24	172,200	3.164.002,80	18.374,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,500	673.051,00	2.998,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,100	117.204,30	523,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,000	75.712,00	338,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,150	539.529,05	2.407,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,300	897,20	4,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,400	10.098,00	45,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,200	1.121.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,250	4.036,50	18,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,550	5.389,20	24,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,800	112.400,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,700	235.260,90	1.047,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,750	6.967,25	31,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,900	1.014.299,00	4.510,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,950	573.397,55	2.549,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	224,600	537.467,80	2.393,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/24	225,000	1.712.925,00	7.613,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,650	285.299,30	1.562,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,700	182,70	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,900	7.681,80	42,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,950	448.227,50	2.450,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,750	399.674,25	2.187,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,850	371.368,35	2.031,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,800	105.841,20	579,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,050	263.042,85	1.437,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,100	225.213,00	1.230,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,200	400.658,40	2.187,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,150	214.651,80	1.172,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,250	447.313,25	2.441,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,000	390.888,00	2.136,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,450	345.069,45	1.881,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,300	454.767,30	2.481,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,400	159.558,00	870,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,550	286.521,55	1.561,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,350	369.083,55	2.013,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,750	186.873,75	1.017,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,850	1.090.782,05	5.933,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,950	35.318,40	192,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,650	262.068,55	1.427,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,500	711.980,00	3.880,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,700	38.209,60	208,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,600	2.203,20	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,800	1.154.999,20	6.284,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	183,900	512.345,40	2.786,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,550	490.644,75	2.245,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,600	753.295,60	3.446,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,650	637.364,75	2.915,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,700	656,10	3,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,900	1.317.778,00	6.020,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,750	218,75	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,800	170.664,00	780,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,850	54.712,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	218,950	2.537.630,50	11.590,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	219,000	2.792.250,00	12.750,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,550	361,10	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	29/04/24	180,600	103.303,20	572,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,650	30.168,55	167,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,950	424.689,65	2.347,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,700	131.007,50	725,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,750	18.978,75	105,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,800	20.249,60	112,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,900	243.853,20	1.348,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,850	38.340,20	212,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,250	64.162,50	354,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,350	362,70	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,400	4.535,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,150	19.564,20	108,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,650	209.079,15	1.151,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,050	348.521,25	1.925,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,000	632.414,00	3.494,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,550	227.482,15	1.253,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,600	23.063,20	127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,450	84.918,60	468,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,750	1.059.057,25	5.827,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,700	1.190.680,10	6.553,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,500	361.366,50	1.991,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,200	446.658,00	2.465,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,300	22.481,20	124,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,100	189.611,70	1.047,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,850	90.925,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,800	36.905,40	203,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,900	114.415,10	629,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	182,000	74.802,00	411,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	181,950	137.008,35	753,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,100	268.659,90	1.249,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,050	242.146,30	1.126,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,200	5.810,40	27,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,300	406.917,00	1.890,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,250	1.937,25	9,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	215,150	1.226.139,85	5.699,00

HISSE TÜRK Toplamı: 52544626,20 278000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/04/24	01/04/24	265,980	19.999.856,70	75.193,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/04/24	09/04/24	0,090	14.999.999,91	165.967.757,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/04/24	09/04/24	4,822	12.999.995,94	2.695.792,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/04/24	17/04/24	7,438	24.999.988,21	3.361.070,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/04/24	17/04/24	0,145	14.999.999,87	103.282.311,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/04/24	18/04/24	271,965	14.999.951,05	55.154,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/04/24	22/04/24	7,627	4.999.994,04	655.585,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/04/24	22/04/24	0,091	9.999.999,90	109.710.473,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		26/04/24	26/04/24	0,147	1.999.999,94	13.626.484,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		29/04/24	29/04/24	0,147	1.999.999,86	13.578.469,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 121999785,42 413008288,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT181028T14	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		5.000.000,00	4.521.395,00
TRT230233T10	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		45.000.000,00	16.155.970,00
TRT080530T19	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		60.000.000,00	15.372.885,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		50.000.000,00	17.768.590,00

T.REPO Toplamı: 160000000,00 53818840,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		19.930.000,00	
			02/04/24	01/04/24		6.349.000,00	
			02/04/24	01/04/24		12.381.000,00	
			03/04/24	02/04/24		25.000.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

03/04/24	02/04/24	15.100.000,00
04/04/24	03/04/24	380.000,00
04/04/24	03/04/24	17.020.000,00
05/04/24	04/04/24	14.549.000,00
05/04/24	04/04/24	2.391.000,00
08/04/24	05/04/24	20.860.000,00
09/04/24	08/04/24	10.000.000,00
09/04/24	08/04/24	11.450.000,00
15/04/24	09/04/24	19.323.000,00
15/04/24	09/04/24	10.000.000,00
15/04/24	09/04/24	3.000.000,00
15/04/24	09/04/24	10.000.000,00
15/04/24	09/04/24	11.067.000,00
16/04/24	15/04/24	37.885.000,00
16/04/24	15/04/24	17.985.000,00
17/04/24	16/04/24	26.429.000,00
17/04/24	16/04/24	41.461.000,00
18/04/24	17/04/24	35.980.000,00
18/04/24	17/04/24	750.000,00
19/04/24	18/04/24	24.261.000,00
19/04/24	18/04/24	25.000.000,00
19/04/24	18/04/24	20.159.000,00
22/04/24	19/04/24	27.850.000,00
24/04/24	22/04/24	7.400.000,00
25/04/24	24/04/24	21.130.000,00
26/04/24	25/04/24	65.030.000,00
29/04/24	26/04/24	53.120.000,00
30/04/24	29/04/24	49.153.000,00
30/04/24	29/04/24	3.537.000,00
02/05/24	30/04/24	55.690.000,00

TPP

Toplamı: 721620000,00

1118312159,29 577887790,00