

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	1.559.324.041,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.495.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,752927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,521711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,63
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	:	3,23
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	:	84,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,99
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	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.547.933,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	131.680.078,41

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			845.000,00	139,861353	30/05/24			80100103		203,500000	171.957.500,00	100,00	10,99	11,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		43,980000	39,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								845.000,90								171.957.539,58	100,00	10,99	11,03
GRUP TOPLAMI								845.000,90								171.957.539,58	100,00	10,99	11,03
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT140126T11	52,52	2	30.129.501,37	52,520000	31/05/24		3.884.380,00	78665771	30.129.501,37	52,520000	30.129.501,37	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								30.129.501,37								30.129.501,37	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								30.129.501,37								30.129.501,37	100,00	1,93	1,93
TPP																			
TPP			03/06/24	0		52,10		21.712.580,99	52,100000	31/05/24			177468	21.712.580,99	52,100000	21.712.580,99	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								21.712.580,99								21.712.580,99	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								21.712.580,99								21.712.580,99	100,00	1,39	1,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BID	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00578			45.364.365,00	2,519412	30/05/24					2,623294	119.004.066,52	8,87	7,60	7,63

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00180			30.890.654,00	3,322712	30/05/24					3,823517	118.110.940,71	8,81	7,55	7,57
FI3	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI3WWWW			52.127,00	345,761223	29/05/24					408,963579	21.318.044,48	1,59	1,36	1,37
FI5	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI5WWWW			628.275,00	268,834875	29/05/24					289,296628	181.757.838,96	13,55	11,62	11,66
FNO	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			2.978.591.498,00	0,071578	30/05/24					0,096803	288.336.592,78	21,50	18,42	18,49
FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00123			17.231.155,00	2,379411	30/05/24					2,392375	41.223.384,44	3,07	2,63	2,64
FYD	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			32.405.658,00	7,389174	30/05/24					8,783740	284.642.874,40	21,23	18,19	18,25
FYT	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.864.969.680,00	0,130373	29/05/24					0,153705	286.655.164,66	21,38	18,32	18,38

GRUP TOPLAMI 4.970.133.412,00 1.341.048.906,95 100,00 85,69 85,99

GRUP TOPLAMI 4.970.133.412,00 1.341.048.906,95 100,00 85,69 85,99

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 1.564.848.528,89 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.564.848.528,89	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.139,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.543.626,81	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.559.324.041,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.133,18	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	1.178.550,14	0,0756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.651,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.828,50	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.097,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	896,33	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.872,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.577,64	0,0013 %
	1.388.687,23	0,0890 %

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
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,550	3.113,25	15,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,500	225.552,50	1.087,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,450	240.849,45	1.161,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,700	6.854,10	33,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,750	13.088,25	63,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,650	22.010,90	106,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,600	27.403,20	132,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	207,400	16.053.382,20	77.403,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,900	35.208,90	171,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,850	27.172,20	132,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,800	237.904,80	1.156,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,750	139.910,00	680,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,950	40.160,25	195,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,500	151.453,50	737,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,700	318.835,00	1.550,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,650	328.217,40	1.596,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,550	115.108,00	560,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,600	110.201,60	536,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,350	206.376,75	1.005,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,400	267.636,20	1.303,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,300	321.294,50	1.565,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,450	164.154,55	799,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,250	570.595,00	2.780,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/05/24	205,050	54.953,40	268,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	205,200	422.712,00	2.060,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	205,100	257.605,60	1.256,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	205,150	393.067,40	1.916,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	205,000	970.675,00	4.735,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21725495,90	105000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/05/24	02/05/24	7,958	5.085.136,24	639.028,00
OJK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/05/24	03/05/24	4,857	195.857.678,75	40.321.696,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/05/24	08/05/24	279,404	30.000.136,76	107.372,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/05/24	09/05/24	8,205	80.140.627,78	9.767.744,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		15/05/24	15/05/24	2,505	9.810.227,29	3.915.952,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		16/05/24	16/05/24	2,514	5.017.691,16	1.995.851,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/05/24	22/05/24	2,662	2.010.712,90	755.472,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		22/05/24	22/05/24	8,661	2.012.569,73	232.365,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		24/05/24	24/05/24	8,866	5.009.817,13	565.065,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			334944597,74	58300545,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,250	801.000,00	4.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,850	311.317,50	1.550,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,400	200.400,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,000	30.000,00	150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,500	206.715,50	1.031,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,100	609.104,40	3.044,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,600	102.306,00	510,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			23/05/24	200,200	600.600,00	3.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			23/05/24	200,750	100.375,00	500,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,350	125.819,80	628,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,800	11.044,00	55,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,150	800.600,00	4.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,900	652.925,00	3.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	201,050	803.395,80	3.996,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	201,100	623.410,00	3.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	201,150	30.172,50	150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,950	142.272,60	708,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	201,000	1.874.928,00	9.328,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,850	38.082,25	185,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,700	56.773,20	276,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,800	5.762,40	28,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,650	97.478,10	474,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,900	303.908,40	1.476,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,750	14.196,75	69,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	205,950	619.497,60	3.008,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	206,000	2.985.970,00	14.495,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	206,050	1.027.983,45	4.989,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13176038,25	65000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/05/24	03/05/24	7,989	79.999.988,44	10.013.216,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/05/24	03/05/24	2,467	29.999.998,99	12.162.239,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/24	06/05/24	8,046	79.999.994,73	9.943.074,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/05/24	07/05/24	2,504	34.999.997,51	13.977.819,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		07/05/24	07/05/24	0,149	14.999.999,99	100.884.420,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/05/24	09/05/24	2,516	34.999.996,60	13.912.290,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/05/24	10/05/24	0,149	21.999.999,99	147.436.284,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/24	13/05/24	2,554	19.999.996,47	7.831.904,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/24	13/05/24	0,094	9.999.999,92	106.002.946,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/24	13/05/24	402,866	2.999.340,26	7.445,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/05/24	14/05/24	281,662	29.999.827,61	106.510,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/24	16/05/24	0,150	7.999.999,89	53.227.233,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/24	16/05/24	282,414	5.999.887,83	21.245,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	17/05/24	0,095	7.999.999,93	84.216.731,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	17/05/24	8,330	9.999.992,44	1.200.512,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	20/05/24	283,906	4.999.877,11	17.611,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	20/05/24	0,151	8.999.999,90	59.590.020,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	21/05/24	3,819	4.999.998,44	1.309.079,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	21/05/24	0,096	6.999.999,92	73.000.312,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/05/24	22/05/24	0,151	1.999.999,86	13.210.475,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	23/05/24	0,096	1.999.999,91	20.774.903,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	24/05/24	285,389	9.999.745,24	35.039,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	24/05/24	0,152	13.999.999,87	92.243.020,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/24	27/05/24	0,096	15.999.999,96	166.557.363,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/24	27/05/24	8,770	11.999.988,32	1.368.371,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/24	27/05/24	3,833	7.999.995,82	2.087.370,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/24	27/05/24	2,685	3.999.995,96	1.489.818,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	28/05/24	286,942	3.999.970,41	13.940,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	28/05/24	0,153	4.999.999,95	32.778.932,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	0,096	4.999.999,94	51.891.981,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	410,385	1.999.807,53	4.873,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	8,779	7.999.994,27	911.222,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	2,650	2.999.998,01	1.132.264,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	0,153	5.999.999,92	39.284.755,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	287,334	3.999.973,77	13.921,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU	QNB F NANS PORTFÖY	30/05/24	30/05/24	3,823	2.999.997,72	784.784,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

VARLIK KATILIM FONU	YÖNET M A .						
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	30/05/24	0,096	7.999.999,87	83.233.625,00	
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	30/05/24	8,693	9.999.996,31	1.150.399,00	
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	30/05/24	2,622	3.999.999,06	1.525.306,00	
FSK-QNB F NANS PORTFÖY KISA VADEL SERBEST FON	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	30/05/24	2,379	40.999.999,75	17.231.155,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	588998357,42	1222584406,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230233T10	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		100.000.000,00	35.208.050,00
TRT110232T15	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		10.000.000,00	3.961.810,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		50.000.000,00	6.632.345,00
TRT110232T15	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		13.000.000,00	5.144.405,00
TRT181028T14	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		25.000.000,00	21.961.365,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		47.000.000,00	16.430.690,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		30.000.000,00	3.884.380,00
T.REPO					Toplamı:	275000000,00	93223045,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		50.000.000,00	
			03/05/24	02/05/24		6.490.000,00	
			06/05/24	03/05/24		3.324.000,00	
			06/05/24	03/05/24		20.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		16.776.000,00	
			07/05/24	06/05/24		11.520.000,00	
			08/05/24	07/05/24		5.946.000,00	
			09/05/24	08/05/24		14.060.000,00	
			10/05/24	09/05/24		352.000,00	
			10/05/24	09/05/24		37.195.000,00	
			10/05/24	09/05/24		50.000.000,00	
			10/05/24	09/05/24		1.403.000,00	
			13/05/24	10/05/24		40.670.000,00	
			14/05/24	13/05/24		30.000.000,00	
			14/05/24	13/05/24		8.165.000,00	
			14/05/24	13/05/24		12.475.000,00	
			15/05/24	14/05/24		20.288.000,00	
			15/05/24	14/05/24		12.932.000,00	
			16/05/24	15/05/24		33.140.000,00	
			16/05/24	15/05/24		20.620.000,00	
			17/05/24	16/05/24		22.152.000,00	
			17/05/24	16/05/24		27.858.000,00	
			20/05/24	17/05/24		20.750.000,00	
			20/05/24	17/05/24		9.910.000,00	
			21/05/24	20/05/24		18.700.000,00	
			22/05/24	21/05/24		16.750.000,00	
			23/05/24	22/05/24		1.695.000,00	
			23/05/24	22/05/24		10.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		14.500.000,00	
			23/05/24	22/05/24		22.165.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

24/05/24	23/05/24	42.042.000,00
24/05/24	23/05/24	23.688.000,00
27/05/24	24/05/24	7.788.000,00
27/05/24	24/05/24	50.000.000,00
27/05/24	24/05/24	1.022.000,00
28/05/24	27/05/24	59.220.000,00
28/05/24	27/05/24	2.350.000,00
29/05/24	28/05/24	22.128.000,00
29/05/24	28/05/24	58.352.000,00
30/05/24	29/05/24	20.614.000,00
30/05/24	29/05/24	50.000.000,00
30/05/24	29/05/24	10.746.000,00
31/05/24	30/05/24	29.470.000,00
03/06/24	31/05/24	21.620.000,00

TPP

Toplamı: 958876000,00

2192720489,31 1374277996,00