

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.731.932.603,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	446.226.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,881285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,752927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,86
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	:	3,75
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	:	86,39
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	281.306.946,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	164.741.826,12

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																								
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,90	43,600000	05/06/23			80100511		43,880000	39,49	0,00	0,00	0,00					
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			54.000,00	3.035,740390	12/06/24			80100103		3.097,981000	167.290.974,00	100,00	9,82	9,66					
GRUP TOPLAMI								54.000,90													167.291.013,49	100,00	9,82	9,66
GRUP TOPLAMI								54.000,90													167.291.013,49	100,00	9,82	9,66
TPP																								
TPP			01/07/24	0		52,65		54.986.925,00	52,650000	28/06/24			204874	54.986.925,00	52,650000	54.986.925,00	100,00	3,23	3,17					
GRUP TOPLAMI								54.986.925,00													54.986.925,00	100,00	3,23	3,17
GRUP TOPLAMI								54.986.925,00													54.986.925,00	100,00	3,23	3,17
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BID	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00578			47.610.335,00	2,526584	07/06/24					2,796819	133.157.489,52	8,99	7,82	7,69					
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			30.890.654,00	3,322712	30/05/24					3,987191	123.166.937,61	8,32	7,23	7,11					
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRMFI3WWWWW			52.127,00	345,761223	29/05/24					419,226164	21.853.002,25	1,48	1,28	1,26					

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Haziran-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)				
FI5	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFI5WWWW			1.033.491,00	278,132766	28/06/24					300,193272	310.247.044,87	20,95	18,21	17,91				
FNO	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			3.203.867.240,00	0,074161	24/06/24					0,099941	320.197.695,83	21,60	18,80	18,49				
FSK-QNB FINANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00123			17.231.155,00	2,379411	30/05/24					2,483875	42.800.035,13	2,89	2,51	2,47				
FYD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWW			18.894.661,00	7,389174	06/06/24					9,186238	173.570.852,88	11,72	10,19	10,02				
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYKWWWW			97.123.251,00	0,473625	04/06/24					0,490031	47.593.403,81	3,21	2,79	2,75				
FYT	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNMY00012			1.941.120.519,00	0,132252	28/06/24					0,158993	308.624.574,68	20,84	18,12	17,82				
GRUP TOPLAMI								5.357.823.433,00								1.481.211.036,58	100,00	86,95	85,52				
GRUP TOPLAMI								5.357.823.433,00								1.481.211.036,58	100,00	86,95	85,52				
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			970.000,00	32,480000	28/06/24					32,826200	31.841.414,00	0,00	0,00	1,84				
GRUP TOPLAMI								970.000,00								31.841.414,00	0,00	0,00	1,84				
GRUP TOPLAMI								970.000,00								31.841.414,00	0,00	0,00	1,84				
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.703.488.975,07		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.703.488.975,07	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.861.108,99	1,84 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.417.480,37	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.731.932.603,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.917,28	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	1.276.331,07	0,0737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.744,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	43.185,58	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.187,95	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.960,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	784,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.388,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.001,26	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	63.011,20	0,0036 %
	1.696.819,20	0,0980 %

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
Haziran-2024

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.			03/06/24	200,050	100.025,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,900	1.799,10	9,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,850	250.012,35	1.251,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	200,000	17.666.600,00	88.333,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,550	102.568,70	514,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,800	196.803,00	985,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,750	32.159,75	161,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,700	109.835,00	550,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,950	25.393,65	127,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,550	1.193.086,95	6.009,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,200	206.570,40	1.037,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,700	61.398,30	309,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,650	221.012,55	1.107,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,600	12.774,40	64,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,500	4.812.831,00	24.246,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,450	398,90	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,750	322.571,25	1.623,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,500	651.766,50	3.267,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,950	263.409,80	1.324,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,100	123.442,00	620,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,300	250.520,10	1.257,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	199,250	102.813,00	516,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,650	267.780,20	1.348,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/06/24	198,800	405.949,60	2.042,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	199,400	200.995,20	1.008,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	199,350	118.015,20	592,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	199,150	333.377,10	1.674,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,600	364.033,80	1.833,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	199,000	16.358.397,00	82.203,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	199,050	199.448,10	1.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,850	199.247,70	1.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,450	3.779.877,15	19.047,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,400	1.468.358,40	7.401,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,350	2.419.473,30	12.198,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,250	921.466,00	4.648,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,300	1.346.853,60	6.792,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,150	1.551.316,35	7.829,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,200	1.177.109,80	5.939,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,250	722.921,25	3.665,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,200	1.218.893,20	6.181,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,150	215.287,80	1.092,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,100	3.187.107,00	16.170,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,050	1.745.863,00	8.860,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,000	11.342.669,00	57.577,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,100	5.708.053,40	28.814,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,050	7.641.759,25	38.585,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,000	22.232.430,00	112.285,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,850	6.672.095,55	33.723,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,750	1.912.044,75	9.669,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,800	235.975,40	1.193,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,900	657.621,70	3.323,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,700	990.872,40	5.012,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	03/06/24	197,600	714.126,40	3.614,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

	YÖNET M A .					
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,550	295.534,80	1.496,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,650	5.263.617,15	26.631,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,500	2.069.800,00	10.480,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,450	1.000.281,70	5.066,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,300	24.040.807,70	121.849,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,400	2.550.210,60	12.919,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,350	5.463.437,40	27.684,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	197,950	3.645.249,25	18.415,00	
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/24	198,900	65.239,20	328,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	167411388,10	845000,00	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/06/24	05/06/24	8,982	61.352.735,62	6.830.803,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/06/24	06/06/24	8,833	59.003.835,57	6.680.194,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/06/24	12/06/24	292,781	10.000.223,43	34.156,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/06/24	12/06/24	0,155	10.000.000,15	64.366.219,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		14/06/24	14/06/24	0,097	10.030.919,96	103.411.546,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			150387714,73	181322918,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.026,000	9.078,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.025,000	251.075,00	83,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.022,000	755.500,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.024,000	393.120,00	130,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.023,000	320.438,00	106,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.027,000	345.078,00	114,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.029,000	923.845,00	305,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.028,000	984.100,00	325,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.030,000	515.100,00	170,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			03/06/24	3.032,000	70.748.688,00	23.334,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/06/24	3.033,000	3.033,00	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/06/24	3.034,000	1.092.240,00	360,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	03/06/24	3.031,000	50.978.389,00	16.819,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.039,000	39.507,00	13,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.037,000	33.407,00	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.038,000	9.114,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.036,000	255.024,00	84,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.041,000	12.164,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.042,000	9.126,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.040,000	48.640,00	16,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.043,000	922.029,00	303,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.044,000	22.933.496,00	7.534,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.067,000	938.502,00	306,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.065,000	937.890,00	306,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.066,000	1.226.400,00	400,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.073,000	15.365,00	5,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.069,000	12.276,00	4,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.068,000	9.204,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.070,000	116.660,00	38,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.074,000	55.332,00	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.072,000	36.864,00	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.075,000	833.325,00	271,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.071,000	402.301,00	131,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.079,000	27.711,00	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	04/06/24	3.080,000	1.620.080,00	526,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.056,000	67.232,00	22,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.057,000	64.197,00	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.050,000	762.500,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.051,000	97.632,00	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.052,000	122.080,00	40,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.053,000	61.060,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.054,000	103.836,00	34,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.055,000	122.200,00	40,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.058,000	834.834,00	273,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.059,000	828.989,00	271,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.061,000	1.530.500,00	500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	10/06/24	3.060,000	1.520.820,00	497,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	163929981,00	54000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

Y.FONU TÜRK

Y.FONU TÜRK	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/24	04/06/24	0,474	45.999.999,75	97.123.251,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/24	04/06/24	0,474	45.999.999,75	97.123.251,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/06/24	06/06/24	290,482	99.999.731,57	344.254,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/24	07/06/24	0,097	11.999.999,91	123.716.441,00
BID	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/24	07/06/24	2,671	5.999.998,80	2.245.970,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/24	07/06/24	290,866	11.999.967,28	41.256,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/06/24	07/06/24	0,154	5.999.999,86	38.844.756,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/06/24	11/06/24	0,097	11.999.999,96	124.286.646,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/06/24	21/06/24	0,157	11.999.999,93	76.417.545,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/06/24	21/06/24	296,209	9.999.707,01	33.759,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/06/24	24/06/24	0,099	7.999.999,90	80.684.201,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/24	28/06/24	0,158	3.999.999,94	25.254.757,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/24	28/06/24	298,965	5.999.933,04	20.069,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/06/24	28/06/24	298,965	10.164,82	34,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 234009501,77 569012939,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/24	32,480	31.505.600,00	970.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	31505600,00	970000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		29.767.000,00	
			04/06/24	03/06/24		49.503.000,00	
			05/06/24	04/06/24		34.444.000,00	
			05/06/24	04/06/24		8.916.000,00	
			06/06/24	05/06/24		45.860.000,00	
			06/06/24	05/06/24		70.080.000,00	
			07/06/24	06/06/24		15.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		7.500.000,00	
			07/06/24	06/06/24		30.930.000,00	
			10/06/24	07/06/24		27.680.000,00	
			11/06/24	10/06/24		49.300.000,00	
			12/06/24	11/06/24		56.502.000,00	
			12/06/24	11/06/24		15.988.000,00	
			13/06/24	12/06/24		17.700.000,00	
			13/06/24	12/06/24		67.862.000,00	
			13/06/24	12/06/24		21.338.000,00	
			14/06/24	13/06/24		73.002.000,00	
			14/06/24	13/06/24		19.370.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

14/06/24	13/06/24	7.808.000,00
20/06/24	14/06/24	41.950.000,00
21/06/24	20/06/24	51.490.000,00
24/06/24	21/06/24	41.040.000,00
25/06/24	24/06/24	30.000.000,00
25/06/24	24/06/24	3.940.000,00
25/06/24	24/06/24	1.290.000,00
26/06/24	25/06/24	15.377.000,00
26/06/24	25/06/24	36.213.000,00
27/06/24	26/06/24	60.350.000,00
28/06/24	27/06/24	61.100.000,00
01/07/24	28/06/24	54.750.000,00

TPP

Toplamı: 1046050000,00

1793294185,60 752204857,00