

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ağustos-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	:	1.860.438.991,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	464.499.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,005253
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,963834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,61
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	:	1,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.085.082,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	200.898.329,93

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7,20	5,450000	14/08/24			80100511		4,920000	35,42	0,00	0,00	0,00
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			55.500,00	3.041,413388	29/08/24			80100103		3.209,000000	178.099.500,00	100,00	10,41	9,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.507,20</b>								<b>178.099.535,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,41</b>	<b>9,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.507,20</b>								<b>178.099.535,42</b>	<b>100,00</b>	<b>10,41</b>	<b>9,57</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		51,65		15.919.602,14	51,650000	29/08/24			272944	15.919.602,14	51,650000	15.919.602,14	100,00	0,93	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.919.602,14</b>								<b>15.919.602,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.919.602,14</b>								<b>15.919.602,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00180			29.035.480,00	3,349559	13/08/24				4,086958	118.666.787,27	7,83	6,94	6,38	
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW			63.777,00	360,994841	09/07/24				445,289293	28.399.215,24	1,87	1,66	1,53	
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRMFI5WWWWW			490.188,00	301,203395	23/08/24				326,376493	159.985.840,35	10,55	9,35	8,60	

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)	
FNO	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00063			3.418.975.995,00	0,081529	29/08/24					0,102532	350.554.446,72	23,13	20,50	18,84	
FUB	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00022			397.624.457,00	0,433553	29/08/24					0,465351	185.034.938,69	12,20	10,82	9,95	
FYD	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMFYDWWWWW			40.516.101,00	8,926967	28/08/24					8,331180	337.546.930,33	22,26	19,74	18,14	
FYT	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			1.960.555.118,00	0,135236	27/08/24					0,171409	336.056.792,22	22,16	19,65	18,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.847.261.116,00</b>								<b>1.516.244.950,82</b>	<b>100,00</b>	<b>88,66</b>	<b>81,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.847.261.116,00</b>								<b>1.516.244.950,82</b>	<b>100,00</b>	<b>88,66</b>	<b>81,50</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			4.690.000,00	32,611627	29/08/24				33,923300	159.100.277,00	0,00	0,00	8,55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.690.000,00</b>								<b>159.100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.690.000,00</b>								<b>159.100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.710.264.088,38</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.710.264.088,38	91,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.135.341,87	8,55 %
C-)ALACAKLAR	0,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.960.438,52	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.860.438.991,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.061,22	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.662.839,97	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.136,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	33.824,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.380,76	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.897,60	0,0005 %
Diğer Harcamalar	897,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.052,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.136,70	0,0007 %
	1.901.014,33	0,1021 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	6,30	34,33

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ağustos-2024**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/08/24	3.157,000	101.024,00	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/08/24	3.155,000	2.019.200,00	640,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/08/24	3.156,000	142.020,00	45,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			07/08/24	3.154,000	7.200.582,00	2.283,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.163,000	347.930,00	110,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.167,000	28.503,00	9,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.168,000	57.024,00	18,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.164,000	31.640,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.165,000	82.290,00	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.166,000	455.904,00	144,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.161,000	126.440,00	40,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.160,000	2.170.920,00	687,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			19/08/24	3.162,000	1.441.872,00	456,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			27/08/24	3.199,000	681.387,00	213,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			27/08/24	3.198,000	2.830.230,00	885,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			27/08/24	3.196,000	287.640,00	90,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			27/08/24	3.195,000	22.365,00	7,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			27/08/24	3.197,000	2.573.585,00	805,00
<b>HISSE TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>20600556,00</b>	<b>6500,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	312,725	75.000.128,56	239.828,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/24	01/08/24	0,165	4.000.000,00	24.245.657,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/24	05/08/24	0,445	5.498.666,19	12.347.674,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/24	05/08/24	314,390	105.000.256,87	333.981,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/08/24	06/08/24	44,239	171.565.170,31	3.878.164,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/24	07/08/24	3,985	4.906.520,01	1.231.165,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/24	07/08/24	0,166	6.000.000,14	36.102.170,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	4,037	5.546.137,72	1.373.833,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/24	09/08/24	0,449	3.009.496,83	6.702.367,00
FFH-QNB F NANS PORTFÖY ÇOKLU	QNB F NANS PORTFÖY		13/08/24	13/08/24	4,032	1.997.172,06	495.316,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Ağustos-2024**

VARLIK KATILIM FONU	YÖNET M A .					
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/08/24	13/08/24	317,846	7.000.249,86	22.024,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/08/24	13/08/24	0,167	6.000.000,07	35.845.078,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/24	15/08/24	0,453	3.004.280,00	6.636.257,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/08/24	15/08/24	0,101	5.519.512,81	54.811.448,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	19/08/24	0,101	6.022.704,77	59.749.648,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	19/08/24	0,456	4.014.705,81	8.806.014,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/08/24	22/08/24	8,507	7.906.045,08	929.347,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	22/08/24	22/08/24	0,169	4.999.997,17	29.548.034,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/08/24	23/08/24	322,043	4.000.091,93	12.421,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	27/08/24	0,102	2.001.452,48	19.629.011,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	27/08/24	0,170	5.000.000,14	29.369.784,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	29/08/24	0,466	4.998.904,74	10.735.580,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	29/08/24	0,103	6.014.723,13	58.657.907,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 449006216,68 401702708,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/24	33,105	25.821.900,00	780.000,00
DÖVİZ							
						Toplamı: 25821900,00	780000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/08/24	02/08/24	0,101	49.999.999,85	493.130.688,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/08/24	02/08/24	9,113	139.999.993,92	15.363.366,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/08/24	05/08/24	8,873	199.999.987,32	22.539.921,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/08/24	06/08/24	314,818	99.999.841,02	317.643,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/08/24	08/08/24	0,100	19.999.999,89	200.416.866,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		08/08/24	08/08/24	8,556	19.999.992,23	2.337.434,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		28/08/24	28/08/24	8,301	9.999.995,49	1.204.727,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 539999809,72	735310645,00

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2024

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		150.000.000,00	35.259.490,00
T.REPO					Toplamı:	150000000,00	35259490,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB F NANSBANK A. .	05/08/24	02/08/24		65.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	65000000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		9.869.000,00	
			02/08/24	01/08/24		50.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		50.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		24.081.000,00	
			05/08/24	02/08/24		30.180.000,00	
			06/08/24	05/08/24		2.440.000,00	
			07/08/24	06/08/24		66.460.000,00	
			08/08/24	07/08/24		25.163.000,00	
			08/08/24	07/08/24		29.797.000,00	
			09/08/24	08/08/24		8.220.000,00	
			12/08/24	09/08/24		15.420.000,00	
			13/08/24	12/08/24		15.650.000,00	
			14/08/24	13/08/24		33.051.000,00	
			15/08/24	14/08/24		32.400.000,00	
			16/08/24	15/08/24		29.812.000,00	
			19/08/24	16/08/24		11.240.000,00	
			19/08/24	16/08/24		8.060.000,00	
			20/08/24	19/08/24		2.207.000,00	
			20/08/24	19/08/24		24.443.000,00	
			21/08/24	20/08/24		186.000,00	
			21/08/24	20/08/24		28.804.000,00	
			22/08/24	21/08/24		22.410.000,00	
			23/08/24	22/08/24		18.866.000,00	
			23/08/24	22/08/24		394.000,00	
			26/08/24	23/08/24		4.030.000,00	
			26/08/24	23/08/24		4.843.000,00	
			26/08/24	23/08/24		9.217.000,00	
			27/08/24	26/08/24		14.970.000,00	
			28/08/24	27/08/24		18.950.000,00	
			29/08/24	28/08/24		10.320.000,00	
			02/09/24	29/08/24		15.830.000,00	
TPP					Toplamı:	617313000,00	

1867741482,40 1173059343,00