

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	1.999.036.012,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.160.557.748,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,44
b-)Hazine Bonosu	:	3,45
c-)Devlet Tahvili	:	8,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,65
e-)Kira Sertifikaları	:	3,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,17
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,39
o-)Yatırım Fonu	:	1,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,46
r-)Repo-Trepo	:	4,06
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	217.847.078,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.054.091,78

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	53,998952	10/11/22			80100512		64,300000	32.150.000,00	5,35	1,77	1,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			720.000,00	18,586325	27/10/22			80100512		49,520000	35.654.400,00	5,94	1,96	1,78
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,94	7,308511	28/10/21					40,720000	38,28	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			640.000,00	25,295224	21/10/22			80100511		26,660000	17.062.400,00	2,84	0,94	0,85
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			226.907,00	61,731921	06/09/22			80100511		113,500000	25.753.944,50	4,29	1,42	1,29
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			2.500.000,00	4,446680	22/11/22			80100519		11,180000	27.950.000,00	4,66	1,54	1,40
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			22.500,00	930,330640	30/11/22			80100511		923,500000	20.778.750,00	3,46	1,14	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			82.904,00	142,408671	25/07/22			80100511		392,000000	32.498.368,00	5,41	1,79	1,63

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Kasım-2022

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)
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş			TRESANK00011			500,00	20,030000	23/11/22					32,240000	16.120,00	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			30.598,00	51,163365	28/11/22			80100511		61,200000	1.872.597,60	0,31	0,10	0,09
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			270.000,00	61,053859	30/11/22			80100511		61,200000	16.524.000,00	2,75	0,91	0,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			830.000,00	30,324806	26/09/22			80100511		120,000000	99.600.000,00	16,60	5,48	4,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			225.000,00	135,622633	28/11/22			80100511		143,600000	32.310.000,00	5,38	1,78	1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			131.500,00	253,716241	21/10/22			80100511		481,300000	63.290.950,00	10,54	3,48	3,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.400.000,42	7,460438	07/11/22			80100512		12,050000	40.970.005,01	6,82	2,25	2,05
GRUP TOPLAMI								9.579.910,36								446.431.573,39	74,35	24,56	22,34
Hisse Yabancı																			
IAI	USD	IAI			US4642887941			41.000,00	96,602683	04/11/22					100,720000	76.889.184,69	12,81	4,23	3,85
PBJ	USD	PBJ			US46137V7534			87.000,00	46,404943	04/11/22					47,595000	77.098.559,84	12,84	4,24	3,86
GRUP TOPLAMI								128.000,00								153.987.744,53	25,65	8,47	7,71
GRUP TOPLAMI								9.707.910,36								600.419.317,92	100,00	33,03	30,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	83	TRB220223T13	0,00		200.000,00	89,232300	10/10/22	10,477347		76294700		97,759683	195.519,36	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.000,00								195.519,36	0,04	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	48	TRT180123T10	0,00	2	250.000,00	100,561800	09/11/22	10,116360		7.64138		104,736225	261.840,56	0,06	0,01	0,01
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	97	TRT080323T10	0,00	2	650.000,00	91,817400	23/06/22	10,089001		75863361		100,911844	655.926,99	0,15	0,04	0,03
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	202	TRT210623T10	0,00	4	7.250.000,00	99,890900	29/11/22	16,431746		75174820		101,912770	7.388.675,83	1,67	0,41	0,37
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	09/10/24	678	TRT091024T19	0,00	2	6.965,00	92.000,400000	25/11/22	203,541840		75641700		1.051,117878	7.321.036,02	1,65	0,40	0,37
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	979	TRT060825T15	0,00	2	650.000,00	112,903800	30/09/22	12,586851		76255255		109,401624	711.110,56	0,16	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								8.806.965,00								16.338.589,96	3,69	0,90	0,82
Eurobond Türk																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A A.Ş.	25/01/23	55	XS1711581337	6,04	2	4.883.000,00	101,480000	28/10/21	8,173940				101,771000	92.528.697,37	20,86	5,09	4,63
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	60	XS1760780731	8,94	2	600.000,00	97,677000	28/10/21	3,932384				102,214000	11.418.980,11	2,57	0,63	0,57
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	389	US900123CR91	5,88	2	5.000.000,00	104,758300	05/05/22	5,193936				105,299000	98.030.210,03	22,07	5,39	4,90
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	511	XS1578203462	9,75	2	2.400.000,00	102,014500	13/09/22	6,941420				99,666000	44.537.306,89	10,04	2,45	2,23
XS2100270508	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	784	XS2100270508	5,64	2	965.000,00	102,588000	28/10/21	8,519987				97,578000	17.532.542,80	3,95	0,96	0,88
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	797	XS2112797290	6,08	2	24.000,00	98,778000	28/10/21	8,200477				96,187000	429.826,61	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								13.872.000,00								264.477.563,81	59,59	14,54	13,23
Özel Sektör																			
TRFFFKR32349	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/03/23	90	TRFFFKR32349	23,75		2.000.000,00	92,813000	02/11/22	25,704587				94,515375	1.890.307,60	0,43	0,10	0,09
TRFFFKR12325	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/23	382	TRFFFKR12325	5,39		60.000.000,00	93,735000	21/09/22	2,524900				97,424069	58.454.442,00	13,18	3,21	2,92
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	71	TRSARCL22315	0,00	4	300.000,00	100,037000	17/11/21	9,827906		75000437		101,584909	304.754,73	0,07	0,02	0,02
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	12,25	4	13.000.000,00	100,000000	28/10/21	17,968495				100,542484	13.070.522,92	2,95	0,72	0,65
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	375	TR SAYGZA2312	4,00	4	16.470.000,00	100,000000	16/12/21	20,365362				100,913888	16.620.517,35	3,75	0,91	0,83
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	491	TRSARCL42412	23,44	4	13.430.000,00	100,000000	13/04/22	26,841312				101,313230	13.606.366,79	3,07	0,75	0,68
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	11/02/26	1168	TR SAYNS21711	0,00	4	400.000,00	103,042000	28/10/21	-0,859003				102,799143	411.196,57	0,09	0,02	0,02
TR SAYNS21711	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/02/26	1168	TR SAYNS21711	0,00	4		103,042000	28/10/21					102,799143	-411.196,57	-0,09	-0,02	-0,02
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	2338	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-1,067330				107,115237	366.869,69	0,08	0,02	0,02
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	2338	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					107,115237	-366.869,69	-0,08	-0,02	-0,02
TR SAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	18/11/30	2909	TR SAYNSK1619	0,00	4	150.000,00	101,778700	28/10/21	-1,224842				110,320657	165.480,99	0,04	0,01	0,01
TR SAYNSK1619	TL	AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (Değer	18/11/30	2909	TR SAYNSK1619	0,00	4		103,097000	28/10/21					110,320657	-165.480,99	-0,04	-0,01	-0,01

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Kasım-2022

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)
ESZ2	TL				ESZ2			48,00	1,000000	13/10/22					1,000000	48,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			5.000,00	18,850300	30/11/22			80176126		18,850300	94.251.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301222	TL				TRVXIST02WG5			2.000,00	5.531,250000	31/10/22			8.02E+20		5.490,000000	109.800.000,00	0,00	0,00	0,00
ECZ2	USD				ECZ2			120,00	1,000000	02/11/22					1,000000	2.234,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.371,00								204.057.562,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.371,00								204.057.562,07	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.930.511,79								57.930.511,79	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								57.930.511,79								57.930.511,79	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								57.930.511,79								57.930.511,79	100,00	3,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								4.682.134,62								87.178.537,34	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								4.682.134,62								87.178.537,34	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								4.682.134,62								87.178.537,34	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.560,81	11,123432	30/11/22					19,282400	107.225,76	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			16.684.370,34	18,428785	30/11/22					18,619400	310.652.965,11	0,00	0,00	15,54
GRUP TOPLAMI								16.689.931,15								310.760.190,87	0,00	0,00	15,55
GRUP TOPLAMI								16.689.931,15								310.760.190,87	0,00	0,00	15,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	440	TRD140224T10	0,00	2	26.290.000,00	100,013300	29/11/22	12,287526		76243490		114,863581	30.197.635,44	6,81	1,66	1,51
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	447	TRD210224T11	0,00	2	995,00	70.380,000000	28/12/21	682,011937		75162698		1.084,404242	1.078.982,22	0,24	0,06	0,05
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	788	TRD270125T15	0,00	2	995,00	102.920,000000	25/10/22	634,416920		76354266		1.098,668493	1.093.175,15	0,25	0,06	0,05
TRT270125T17	AU1	HAZİNE	27/01/25	788	TRT270125T17	0,00	2	19.900,00	77.245,194400	21/10/22	636,430508				1.097,438257	21.839.021,31	4,92	1,20	1,09
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1511	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	194,813600	02/08/22	-19,841393		76021636		290,239753	4.498.716,17	1,01	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								27.861.890,00								58.707.530,29	13,23	3,23	2,93
GRUP TOPLAMI								27.861.890,00								58.707.530,29	13,23	3,23	2,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.819.078.993,32		95,46		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.819.078.993,32	91,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.592.934,87	11,19 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.635.915,92	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.999.036.012,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	595.510,73	0,0298 %
Fon Yönetim Ücreti	3.192.607,31	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	32.142,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.757,78	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.730,55	0,0005 %
Diğer Harcamalar	12.335,30	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0002 %
	4.005.353,65	0,2003 %

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

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
KIE	SPDR S&P Insurance ETF			02/11/22	41,260	4.043.480,00	98.000,00
KBE	SPDR S&P 500 ETF			02/11/22	48,383	3.831.911,74	79.200,00
IYK	IYK			02/11/22	196,430	4.085.745,00	20.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/11/22	8,770	9.918,87	1.131,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/11/22	8,750	4.375.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/11/22	8,740	4.370.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/11/22	8,730	4.365.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/11/22	8,760	11.115.292,44	1.268.869,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/11/22	79,800	606.799,20	7.604,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/11/22	79,750	6.571.081,00	82.396,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			07/11/22	80,000	4.000.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,400	884.764,00	6.785,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,500	229.810,50	1.761,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,300	2.537.983,40	19.478,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,200	3.301.611,60	25.358,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,100	7.722.996,20	59.362,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	130,000	22.003.280,00	169.256,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	129,900	983.343,00	7.570,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/11/22	129,800	2.911.414,00	22.430,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,460	64.519,80	5.630,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,450	973.604,95	85.031,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,430	18.870,93	1.651,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,440	1.229.548,32	107.478,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,420	235.411,88	20.614,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,410	384.231,75	33.675,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,360	204.071,04	17.964,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,370	292.777,50	25.750,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,350	460.321,95	40.557,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			17/11/22	11,330	422.790,28	37.316,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU						
Kasım-2022						
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,300	4.118.296,30	364.451,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,320	291.263,60	25.730,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,310	480.618,45	42.495,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,340	1.587.180,42	139.963,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,400	2.772.081,00	243.165,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,390	199.268,05	17.495,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/11/22	11,380	2.067.700,48	181.696,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/22	11,100	191.364,00	17.240,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/22	11,060	2.430.291,22	219.737,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/22	11,090	838.858,69	75.641,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/22	11,080	3.839.208,92	346.499,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/11/22	11,070	3.773.574,81	340.883,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	126,600	371.191,20	2.932,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	126,800	414.128,80	3.266,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	126,700	527.072,00	4.160,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	127,000	251.968,00	1.984,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/11/22	126,900	337.300,20	2.658,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,900	272.332,20	2.198,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	124,000	2.480.000,00	20.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,600	6.154.414,80	49.793,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,700	2.295.253,50	18.555,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,800	3.675.374,40	29.688,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,500	329.251,00	2.666,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,400	3.344.140,00	27.100,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,300	143.028,00	1.160,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,200	548.856,00	4.455,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,100	1.008.065,90	8.189,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/11/22	123,000	6.912.108,00	56.196,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	143889769,29	6045661,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	03/11/22	110,029	440.114,29	400.000,00
TRD140224T10	HAZİNE		14/02/24	14/11/22	112,179	1.121.790,11	1.000.000,00
TRT071222T11	HAZİNE		07/12/22	18/11/22	99,395	59.636,79	60.000,00
TRT091024T19	HAZİNE		09/10/24	25/11/22	105.030,000	16.720.776,00	15.920,00
TRT120424T12	HAZİNE		12/04/24	25/11/22	105.130,000	1.046.043,50	995,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Kasım-2022

TRD140224T10	HAZİNE	14/02/24	25/11/22	113,979	569.897,25	500.000,00
TRD140224T10	HAZİNE	14/02/24	29/11/22	114,626	974.324,64	850.000,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/23	29/11/22	101,403	253.508,44	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	21186091,02	3076915,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				25/11/22	1.049.700,000	20.889.030,00	20,00
D.MADEN					Toplamı:	20889030,00	20,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/22	18,590	403.403,00	21.700,00
AU8				25/11/22	1,000	17.766.446,39	17.766.446,39
DÖVİZ				Toplamı:	18169849,39	17788146,39	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
URA	Global X Uranium ETF			02/11/22	20,100	1.407.000,98	70.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	1407000,98	70000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT091122T10	HAZİNE		09/11/22	09/11/22	1,055	320.000,00	320.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		28/11/22	28/11/22	1,040	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	620000,00	620000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PBJ	PBJ			02/11/22	46,410	3.016.650,00	65.000,00
IAI	IAI			02/11/22	96,610	2.994.910,00	31.000,00
PBJ	PBJ			02/11/22	46,390	1.020.580,00	22.000,00
IAI	IAI			02/11/22	96,580	965.800,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/11/22	53,900	5.390,00	100,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/11/22	53,950	2.172.836,25	40.275,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/11/22	54,000	2.679.750,00	49.625,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/11/22	54,200	9.755.458,00	179.990,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			08/11/22	54,150	541,50	10,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/11/22	53,850	12.385.500,00	230.000,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/22	43,300	25.893,40	598,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	23/11/22	20,030	10.015,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	136,100	52.398,50	385,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	136,200	282.342,60	2.073,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,200	159.265,60	1.178,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,900	1.452.227,40	10.686,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	136,000	4.185.536,00	30.776,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,700	1.119.253,60	8.248,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,800	1.390.863,60	10.242,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,300	1.389.666,30	10.271,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,500	6.100.752,00	45.024,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,400	4.521.276,80	33.392,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/11/22	135,600	9.861.510,00	72.725,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,100	511.000,00	10.000,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,150	76.725,00	1.500,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,300	133.226,10	2.597,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,450	5.145,00	100,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,200	26.470,40	517,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,350	40.309,75	785,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,250	2.767,50	54,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,400	31.354,00	610,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/22	51,500	712.605,50	13.837,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,200	8.308,80	9,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,300	147.728,00	160,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	922,500	106.087,50	115,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,500	53.563,00	58,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE	30/11/22	924,700	7.397,60	8,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

	SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	922,800	36.912,00	40,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,000	85.839,00	93,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,700	59.116,80	64,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,400	48.940,20	53,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,100	25.846,80	28,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,800	20.323,60	22,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,350	12.070,00	200,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,450	69.517,50	1.150,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,500	112.227,50	1.855,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,550	18.286,10	302,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,150	6.075,15	101,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,300	30.753,00	510,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,000	146.820,00	2.447,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,200	6.501,60	108,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,400	103.948,40	1.721,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,600	311.181,00	5.135,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,800	425.600,00	7.000,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,750	45.562,50	750,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,850	23.853,20	392,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,100	4.099.748,90	67.099,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,150	237.812,35	3.889,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,350	154.847,40	2.524,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	923,900	108.096,30	117,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,000	508.200,00	550,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,400	8.319,60	9,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,300	63.776,70	69,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,500	472.419,50	511,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,900	77.691,60	84,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	924,600	41.607,00	45,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	925,000	824.175,00	891,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	925,500	79.593,00	86,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	925,200	14.803,20	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,700	20.387,40	22,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,400	25.939,20	28,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,500	926,50	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	925,800	18.516,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,000	22.248,00	24,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,500	25.970,00	28,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,200	18.544,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,200	14.819,20	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,300	11.115,60	12,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	925,600	11.107,20	12,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,000	19.446,00	21,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,100	42.600,60	46,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,800	738.528,80	796,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,300	7.426,40	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	30/11/22	929,800	57.647,60	62,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

	A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,100	3.720,40	4,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,900	12.976,60	14,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,600	25.045,20	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,300	18.546,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,000	103.008,00	111,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,100	241.973,10	261,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,500	39.925,50	43,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,200	37.128,00	40,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,600	18.592,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	926,800	1.853,60	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	927,900	79.799,40	86,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,900	81.831,20	88,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,400	313.140,00	5.100,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,300	91.950,00	1.500,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,250	122.500,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,600	241.543,40	259,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,300	120.395,70	129,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,900	24.281,40	26,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	934,000	725.718,00	777,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,500	94.283,50	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,400	216.548,80	232,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,600	1.545.108,00	1.655,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,400	395.420,00	425,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,200	92.920,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,000	107.764,00	116,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,300	47.394,30	51,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,900	118.899,20	128,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,100	108.704,70	117,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,400	67.846,20	73,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,500	69.712,50	75,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	929,700	115.282,80	124,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,300	62.330,10	67,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,500	237.277,50	255,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,600	181.467,00	195,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,700	62.356,90	67,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,000	1.890.690,00	2.033,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	928,800	105.883,20	114,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,900	185.249,10	199,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,400	1.369.158,00	1.470,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,300	40.977,20	44,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	930,800	76.325,60	82,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,100	78.212,40	84,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,000	1.850.828,00	1.988,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	30/11/22	931,500	421.969,50	453,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

	A.Ş.				
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,700	30.746,10	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,900	14.910,40	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,000	1.693.444,00	1.817,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,200	491.269,40	527,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,100	72.703,80	78,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,300	98.823,80	106,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,200	1.764.624,00	1.895,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	931,800	57.771,60	62,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,400	53.146,80	57,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,500	22.380,00	24,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,800	25.185,60	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,900	245.352,70	263,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,000	1.049.625,00	1.125,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	932,700	44.769,60	48,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,200	14.931,20	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30/11/22	933,100	99.841,70	107,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,450	356.410,00	5.800,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,000	6.629.236,00	108.676,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,950	404.098,50	6.630,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,500	678.406,50	11.031,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,850	8.226,05	133,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,200	522.158,40	8.532,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,600	61.600,00	1.000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU					
Kasım-2022					
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,650	289.076,85	4.689,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	60,900	542.923,50	8.915,00
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/11/22	61,050	660.011,55	10.811,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	104505001,15
					1176598,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFFKR32349	QNB FİNANSBANK A.Ş.		01/03/23	02/11/22	92,813	1.856.260,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1856260,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180123T10	HAZİNE		18/01/23	09/11/22	103,594	155.390,77	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		155390,77	150000,00

D) DEGERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				11/11/22	1.051.600,000	1.046.342,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		1046342,00	1,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		01/12/22	30/11/22		11.000.000,00	82.645,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		01/12/22	30/11/22		11.000.000,00	125.787,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		01/12/22	30/11/22		12.000.000,00	304.106,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		01/12/22	30/11/22		15.000.000,00	72.255,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		01/12/22	30/11/22		3.000.000,00	168.445,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		01/12/22	30/11/22		13.150.000,00	640.839,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/12/22	30/11/22		9.000.000,00	894.633,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		01/12/22	30/11/22		16.000.000,00	928.075,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		01/12/22	30/11/22		27.000.000,00	190.008,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		01/12/22	30/11/22		16.000.000,00	312.806,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		29.000.000,00	9.125.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/22	03/11/22		21.000.000,00	4.560.300,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		23.000.000,00	7.220.590,00
TRT110232T15	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		22.000.000,00	9.697.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		28.000.000,00	4.711.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/11/22	07/11/22		27.000.000,00	6.002.645,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		18.000.000,00	3.888.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		32.000.000,00	5.377.120,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		18.000.000,00	3.888.465,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		32.000.000,00	5.377.120,00
TRT020823T11	HAZİNE		10/11/22	09/11/22		12.000.000,00	12.000.000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

TRT280531T14	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	50.000.000,00	14.141.570,00	
TRT160425T17	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	24.000.000,00	3.899.300,00	
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/22	10/11/22	26.000.000,00	5.611.810,00	
TRT020823T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	39.000.000,00	6.585.545,00	
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	11.000.000,00	1.787.235,00	
TRT160425T17	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	11.000.000,00	1.787.235,00	
TRT020823T11	HAZİNE	14/11/22	11/11/22	39.000.000,00	6.585.545,00	
TRT030523T13	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	12.000.000,00	2.154.425,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	50.000.000,00	14.954.610,00	
TRT280628T18	HAZİNE	15/11/22	14/11/22	38.000.000,00	8.173.900,00	
TRT110232T15	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	11.000.000,00	5.134.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	39.000.000,00	6.527.260,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	39.000.000,00	6.527.260,00	
TRT110232T15	HAZİNE	16/11/22	15/11/22	11.000.000,00	5.134.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	50.000.000,00	8.362.805,00	
TRT030523T13	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	20.000.000,00	3.591.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/22	16/11/22	50.000.000,00	8.362.805,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	25.000.000,00	4.627.010,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	25.000.000,00	4.627.010,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	25.000.000,00	4.626.980,00	
TRT160425T17	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	25.000.000,00	4.626.980,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	22.000.000,00	3.677.200,00	
TRT100124T17	HAZİNE	18/11/22	17/11/22	28.000.000,00	8.344.740,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	49.000.000,00	10.795.555,00	
TRT180123T10	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	1.000.000,00	1.001.870,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	49.000.000,00	10.795.555,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	1.000.000,00	220.320,00	
TRT180123T10	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	24.000.000,00	24.044.920,00	
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/22	18/11/22	26.000.000,00	5.728.255,00	
TRT140126T11	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	50.000.000,00	8.329.620,00	
TRT120325T12	HAZİNE	23/11/22	22/11/22	50.000.000,00	53.018.880,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	20.000.000,00	4.131.330,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	3.000.000,00	1.554.255,00	
TRT040832T18	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	27.000.000,00	18.643.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	20.000.000,00	4.131.330,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	17.000.000,00	8.807.440,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/22	23/11/22	13.000.000,00	6.735.100,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	43.000.000,00	7.130.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	7.000.000,00	1.605.460,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	33.000.000,00	5.472.220,00	
TRT020823T11	HAZİNE	30/11/22	29/11/22	17.000.000,00	2.947.415,00	
T.REPO				Toplamı:	1515150000,00	390513959,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	02/11/22	01/11/22		380.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/11/22	09/11/22		840.000,00	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/11/22	10/11/22		840.283,07	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/11/22	11/11/22		840.566,23	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/11/22	14/11/22		841.416,01	
		TEB A.Ş.	16/12/22	14/11/22		14.387.026,33	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/11/22	15/11/22		841.699,56	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	17/11/22	16/11/22		841.983,20	

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/11/22	17/11/22	842.266,94
QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/11/22	18/11/22	972.550,77
QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/11/22	21/11/22	973.533,98
QNB FİNANSBANK A.Ş.	23/11/22	22/11/22	973.862,05
QNB FİNANSBANK A.Ş.	24/11/22	23/11/22	974.190,23
QNB FİNANSBANK A.Ş.	25/11/22	24/11/22	974.518,52
QNB FİNANSBANK A.Ş.	28/11/22	25/11/22	974.846,92
QNB FİNANSBANK A.Ş.	29/11/22	28/11/22	975.832,45
QNB FİNANSBANK A.Ş.	30/11/22	29/11/22	1.946.161,29
QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/12/22	30/11/22	1.946.817,12

MEVDUAT	Toplamı:	31367554,67
---------	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		112.000,00	
			02/11/22	01/11/22		30.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		8.665.000,00	
			02/11/22	01/11/22		45.373.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		7.525.000,00	
			03/11/22	02/11/22		18.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		45.038.000,00	
			04/11/22	03/11/22		9.118.000,00	
			04/11/22	03/11/22		4.875.000,00	
			04/11/22	03/11/22		16.992.000,00	
			04/11/22	03/11/22		2.610.000,00	
			04/11/22	03/11/22		430.000,00	
			07/11/22	04/11/22		27.256.000,00	
			07/11/22	04/11/22		20.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		15.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		9.387.000,00	
			08/11/22	07/11/22		2.437.000,00	
			08/11/22	07/11/22		14.091.000,00	
			09/11/22	08/11/22		149.000,00	
			09/11/22	08/11/22		30.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		10.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		16.136.000,00	
			09/11/22	08/11/22		10.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		5.000.000,00	
			09/11/22	08/11/22		53.496.000,00	
			10/11/22	09/11/22		2.966.000,00	
			10/11/22	09/11/22		3.988.000,00	
			10/11/22	09/11/22		10.920.000,00	
			10/11/22	09/11/22		5.000.000,00	
			10/11/22	09/11/22		14.213.000,00	
			11/11/22	10/11/22		27.231.000,00	
			14/11/22	11/11/22		30.000.000,00	
			14/11/22	11/11/22		4.932.000,00	
			15/11/22	14/11/22		1.100.000,00	
			15/11/22	14/11/22		32.985.000,00	

				21/11/22		973.533,98	
--	--	--	--	----------	--	------------	--

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

15/11/22	14/11/22	4.655.000,00
15/11/22	14/11/22	1.889.000,00
16/11/22	15/11/22	5.615.000,00
16/11/22	15/11/22	7.000.000,00
16/11/22	15/11/22	30.712.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	4.412.000,00
18/11/22	17/11/22	2.669.000,00
21/11/22	18/11/22	10.458.000,00
21/11/22	18/11/22	9.542.000,00
21/11/22	18/11/22	25.120.000,00
22/11/22	21/11/22	6.195.000,00
22/11/22	21/11/22	10.000.000,00
22/11/22	21/11/22	8.805.000,00
22/11/22	21/11/22	20.000.000,00
22/11/22	21/11/22	6.950.000,00
22/11/22	21/11/22	16.903.000,00
22/11/22	21/11/22	20.000.000,00
22/11/22	21/11/22	28.142.000,00
22/11/22	21/11/22	3.005.000,00
22/11/22	21/11/22	2.000.000,00
22/11/22	21/11/22	19.483.000,00
22/11/22	21/11/22	50.000.000,00
22/11/22	21/11/22	9.475.000,00
22/11/22	21/11/22	10.357.000,00
23/11/22	22/11/22	5.957.000,00
23/11/22	22/11/22	25.000.000,00
23/11/22	22/11/22	20.000.000,00
23/11/22	22/11/22	50.000.000,00
23/11/22	22/11/22	5.435.000,00
23/11/22	22/11/22	19.565.000,00
24/11/22	23/11/22	5.000.000,00
24/11/22	23/11/22	15.000.000,00
24/11/22	23/11/22	6.465.000,00
24/11/22	23/11/22	21.139.000,00
24/11/22	23/11/22	28.852.000,00
24/11/22	23/11/22	21.139.000,00
24/11/22	23/11/22	28.861.000,00
25/11/22	24/11/22	47.700.000,00
25/11/22	24/11/22	2.300.000,00
25/11/22	24/11/22	20.000.000,00
25/11/22	24/11/22	33.802.000,00
25/11/22	24/11/22	9.330.000,00
25/11/22	24/11/22	4.500.000,00
25/11/22	24/11/22	15.500.000,00
25/11/22	24/11/22	18.250.000,00
25/11/22	24/11/22	3.388.000,00
25/11/22	24/11/22	12.000.000,00
25/11/22	24/11/22	16.362.000,00
25/11/22	24/11/22	7.700.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	20.000.000,00
25/11/22	24/11/22	2.300.000,00
28/11/22	25/11/22	12.000.000,00
28/11/22	25/11/22	10.524.000,00
28/11/22	25/11/22	7.476.000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

28/11/22	25/11/22	12.942.000,00
28/11/22	25/11/22	6.505.000,00
28/11/22	25/11/22	553.000,00
28/11/22	25/11/22	39.237.000,00
28/11/22	25/11/22	5.328.000,00
28/11/22	25/11/22	2.524.000,00
28/11/22	25/11/22	10.000.000,00
28/11/22	25/11/22	25.000.000,00
28/11/22	25/11/22	32.476.000,00
28/11/22	25/11/22	5.744.000,00
28/11/22	25/11/22	15.000.000,00
28/11/22	25/11/22	10.000.000,00
28/11/22	25/11/22	19.256.000,00
28/11/22	25/11/22	6.000.000,00
28/11/22	25/11/22	2.535.000,00
28/11/22	25/11/22	15.000.000,00
28/11/22	25/11/22	2.676.000,00
28/11/22	25/11/22	29.789.000,00
29/11/22	28/11/22	25.000.000,00
29/11/22	28/11/22	20.000.000,00
29/11/22	28/11/22	4.012.000,00
29/11/22	28/11/22	5.988.000,00
29/11/22	28/11/22	48.131.000,00
29/11/22	28/11/22	25.000.000,00
29/11/22	28/11/22	43.185.000,00
29/11/22	28/11/22	6.815.000,00
29/11/22	28/11/22	5.000.000,00
29/11/22	28/11/22	19.685.000,00
29/11/22	28/11/22	25.315.000,00
29/11/22	28/11/22	21.194.000,00
29/11/22	28/11/22	25.000.000,00
29/11/22	28/11/22	3.806.000,00
30/11/22	29/11/22	10.000.000,00
30/11/22	29/11/22	850.000,00
30/11/22	29/11/22	9.150.000,00
30/11/22	29/11/22	10.000.000,00
30/11/22	29/11/22	10.236.000,00
30/11/22	29/11/22	40.500.000,00
30/11/22	29/11/22	3.196.000,00
30/11/22	29/11/22	5.040.000,00
30/11/22	29/11/22	5.000.000,00
30/11/22	29/11/22	36.764.000,00
30/11/22	29/11/22	12.000.000,00
30/11/22	29/11/22	38.000.000,00
01/12/22	30/11/22	17.795.000,00
01/12/22	30/11/22	2.205.000,00
01/12/22	30/11/22	10.159.000,00
01/12/22	30/11/22	39.841.000,00
01/12/22	30/11/22	11.289.000,00
01/12/22	30/11/22	15.000.000,00
01/12/22	30/11/22	3.217.000,00
01/12/22	30/11/22	22.218.000,00
01/12/22	30/11/22	3.851.000,00
01/12/22	30/11/22	5.000.000,00
01/12/22	30/11/22	15.000.000,00
01/12/22	30/11/22	3.931.000,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

TPP	Toplamı:	2252895000,00
-----	----------	---------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
NEZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	177,00
BPZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	86,00
ZTZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	34,00
ZTZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	29,00
CDZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	203,00
GCZ2			28/12/22	29/11/22	0,000	0,00	53,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,636	447.268,80	24,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,637	465.925,00	25,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,638	130.462,50	7,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,639	73.324.252,40	3.934,00
F_USDTRY1122			30/11/22	30/11/22	18,638	18.824.885,00	1.010,00
FUTURES				Toplamı:		93192793,70	5582,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
JYZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	115,00
ZNZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	17,00
ECZ2			30/12/22	02/11/22	0,000	0,00	120,00
ZTZ2			30/12/22	29/11/22	0,000	0,00	34,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,852	1.715.486,50	91,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,852	1.187.657,10	63,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,852	113.110,80	6,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,850	75.400,00	4,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,848	452.364,00	24,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,848	829.294,40	44,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,848	9.536.835,00	506,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,842	2.091.462,00	111,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,842	942.085,00	50,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,841	131.886,30	7,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,840	1.394.167,40	74,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,840	18.840.000,00	1.000,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,835	4.784.090,00	254,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,830	244.791,30	13,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,830	49.955.990,00	2.653,00
F_USDTRY1222			30/12/22	30/11/22	18,830	1.883.050,00	100,00
				Toplamı:		94177669,80	5286,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
OIH	VanEck			02/11/22	296,943	3.001.198,89	10.107,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,430	2.984,30	10,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,360	29.836,00	100,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,380	119.352,00	400,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,400	29.840,00	100,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,410	59.682,00	200,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,420	29.842,00	100,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,430	119.372,00	400,00
OIH	VanEck			02/11/22	298,430	4.178,02	14,00

FNO-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Kasım-2022

OIH	VanEck	02/11/22	298,430	5.073,31	17,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,360	596,72	2,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	298.430,00	1.000,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	89.529,00	300,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	119.372,00	400,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	12.832,49	43,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	20.293,24	68,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	20.890,10	70,00
OIH	VanEck	02/11/22	298,430	22.680,68	76,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3985982,75	13407,00
				4304493735,52	421465575,39