

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.444.737,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.355.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	58,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	18,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,08
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.135.220,36
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.760.090,86

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																			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			5.000,00	18,436004	08/04/21			8010051-		17,220000	86.100,00	3,40	0,35	0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,00	17,560000	19/04/21			8010051-		19,040000	190.400,00	7,52	0,78	0,78
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			20.000,00	40,006798	30/04/21			80100103		41,570000	831.400,00	32,84	3,39	3,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.000,00	7,530000	19/04/21			8010051-		7,160000	107.400,00	4,24	0,44	0,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	11,900000	29/04/21			8010051-		12,230000	183.450,00	7,25	0,75	0,75
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.749,00	213,066667	29/04/21			8010051-		208,800000	365.191,20	14,43	1,49	1,49
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.			TREVEST00017			8.000,00	59,612760	29/04/21			8010051-		53,750000	430.000,00	16,99	1,75	1,76

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-2021

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	16,128618	29/04/21			8010051-		16,870000	337.400,00	13,33	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								94.749,00								2.531.341,20	100,00	10,33	10,35
GRUP TOPLAMI								94.749,00								2.531.341,20	100,00	10,33	10,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/05/21	0		15,60		618.000,00		30/04/21				618.792,39	15,600000	618.792,39	15,34	2,53	2,53
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/05/21	3		1,80		72.631,10		05/04/21				72.742,14	1,800000	598.659,34	14,84	2,44	2,45
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/05/21	3		1,48		72.601,11		05/04/21				72.692,66	1,484800	598.267,63	14,83	2,44	2,45
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/05/21	7		2,00		31.000,00		07/04/21				31.056,05	2,000000	255.527,59	6,33	1,04	1,05
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/21	8		18,25		553.833,48		01/04/21				564.910,15	18,250000	562.694,82	13,95	2,30	2,30
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/05/21	14		2,00		100.000,00		12/04/21				100.191,78	2,000000	824.057,15	20,42	3,36	3,37
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/05/21	21		2,25		70.000,00		22/04/21				70.138,08	2,250000	576.567,73	14,29	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								1.518.065,69							4.034.566,65	100,00	16,46	16,51	
GRUP TOPLAMI								1.518.065,69							4.034.566,65	100,00	16,46	16,51	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.237,00	38,150374	22/04/21					39,990000	1.479.935,92	37,20	6,04	6,05
ISWD	GBP	iShares			IE00B27YCN58			2.035,00	28,391366	09/04/21					29,505000	686.449,89	17,26	2,80	2,81
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			4.616,00	23,588187	22/04/21					23,330000	886.417,69	22,28	3,62	3,63
SPSK	USD	iShares			US8863647025			5.602,00	20,011924	26/04/21					20,065000	925.209,63	23,26	3,78	3,78
GRUP TOPLAMI								15.490,00								3.978.013,13	100,00	16,24	16,27
GRUP TOPLAMI								15.490,00								3.978.013,13	100,00	16,24	16,27
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			13,32	8,152402	30/04/21					8,231100	109,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,32								109,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,32								109,64	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	44	TRD160621T17	0,00	2	2.120.000,00	106,955100	29/04/21	0,000000		74169179		108,209747	2.294.046,63	16,43	9,36	9,38
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	72	TRD140721T18	0,00	2	120.000,00	98,949700	18/02/21	0,000000		73923795		101,464911	121.757,89	0,87	0,50	0,50
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	107	TRD180821T13	0,00	2	840.000,00	103,259300	18/03/21	0,000000		74034599		103,011597	865.297,42	6,20	3,53	3,54
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	226	TRD151221T10	0,00	2	800.000,00	100,165200	15/02/21	0,000000		73911838		103,199769	825.598,16	5,91	3,37	3,38
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	282	TRD090222T19	0,00	2	750.000,00	96,791200	12/02/21	0,000000		73900019		99,577601	746.832,01	5,35	3,05	3,06
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	429	TRD060722T17	0,00	2	1.100.000,00	96,194700	24/02/21	0,000000		73947572		98,736475	1.086.101,22	7,78	4,43	4,44
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	646	TRD080223T19	0,00	2	510.000,00	100,029000	10/03/21	0,000000		74002905		103,689525	528.816,58	3,79	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								6.240.000,00								6.468.449,91	46,33	26,40	26,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT52110	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/21	4	TRDBRKT52110	4,05	1	350.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				103,848310	363.469,08	2,60	1,48	1,49
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21	22	TRDZKVK52110	0,00	1	410.000,00	100,222700	19/03/21	0,000000		74038557		103,727002	425.280,71	3,05	1,74	1,74
TRDKTVK62120	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/06/21	29	TRDKTVK62120	0,00	1	1.750.000,00	100,442900	07/04/21	0,000000		74113819		101,990768	1.784.838,45	12,79	7,28	7,30
TRDEVKS62166	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/06/21	38	TRDEVKS62166	4,99	1	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,160385	515.801,93	3,70	2,10	2,11
TRDBRKT62184	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/21	46	TRDBRKT62184	3,55	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				101,202514	1.012.025,14	7,25	4,13	4,14
TRDZKVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	50	TRDZKVK62135	0,00	1	200.000,00	100,747900	02/04/21	0,000000		74094082		102,360839	204.721,68	1,47	0,84	0,84
TRDTFVK62153	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	58	TRDTFVK62153	3,52	1	2.000.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				100,594680	2.011.893,60	14,41	8,21	8,23
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	64	TRDZKVK72118	0,00	1	1.150.000,00	100,172600	21/04/21	0,000000		74169179		101,942178	1.172.335,05	8,40	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								7.360.000,00								7.490.365,64	53,67	30,57	30,65
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00								13.958.815,55	100,00	56,97	57,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.502.736,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.502.736,53	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.287,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.286,71	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.444.737,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.274,13	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	42.391,17	0,1734 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	443,84	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	434,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.317,65	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.503,20	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.272,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	56,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	601,80	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.552,05	0,0227 %
	59.847,05	0,2448 %

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
ALKİM	Temmettü	16/04/21	2.603,00	2.603,00

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