

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	31.326.385,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.439.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	55,38
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	:	19,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	72,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.309.796,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.901.702,01

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	12,965000	28/05/21			80100514		12,900000	322.500,00	8,57	1,05	1,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	66,200000	21/05/21			80100512		63,950000	255.800,00	6,80	0,83	0,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	82,781250	17/05/21			80100513		79,400000	317.600,00	8,44	1,03	1,01
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			27.500,00	40,813297	25/05/21			80100103		45,780000	1.258.950,00	33,44	4,09	4,02
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			5.000,00	48,500000	25/05/21			80100103		49,820000	249.100,00	6,62	0,81	0,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.000,00	49,086420	28/05/21			80100514		50,500000	353.500,00	9,39	1,15	1,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	82,200000	11/05/21			8010051-		83,150000	166.300,00	4,42	0,54	0,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	11,900000	29/04/21			8010051-		13,320000	199.800,00	5,31	0,65	0,64

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.749,00	213,066667	29/04/21			8010051-		185,600000	324.614,40	8,62	1,05	1,04
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	16,128618	29/04/21			8010051-		15,780000	315.600,00	8,39	1,03	1,01

GRUP TOPLAMI								111.249,00								3.763.764,40	100,00	12,23	12,03
GRUP TOPLAMI								111.249,00								3.763.764,40	100,00	12,23	12,03

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/21	0		15,60		1.565.585,39		31/05/21				1.566.254,52	15,600000	1.566.254,52	30,38	5,09	5,00
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/06/21	2		0,75		70.138,08		24/05/21				70.152,49	0,750000	596.201,54	11,57	1,94	1,90
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/06/21	6		2,25		72.742,14		06/05/21				72.885,63	2,250000	619.226,35	12,01	2,01	1,98
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/06/21	6		1,33		72.692,03		06/05/21				72.776,87	1,331300	618.395,48	12,00	2,01	1,97
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/06/21	6		1,77		75.000,00		07/05/21				75.112,75	1,770000	638.197,73	12,38	2,07	2,04
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/06/21	10		2,25		31.056,05		10/05/21				31.117,31	2,250000	264.303,35	5,13	0,86	0,84
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/06/21	17		2,25		100.191,78		17/05/21				100.389,42	2,250000	852.317,29	16,53	2,77	2,72
GRUP TOPLAMI								1.987.405,47								5.154.896,26	100,00	16,75	16,45
GRUP TOPLAMI								1.987.405,47								5.154.896,26	100,00	16,75	16,45

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			2.383,00	38,256697	17/05/21					39,660000	1.136.810,89	27,20	3,69	3,63
ISWD	GBP	iShares			IE00B27YCN58			2.156,00	28,835329	12/05/21					29,335000	760.757,64	18,20	2,47	2,43
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			5.531,00	23,502761	17/05/21					22,997500	1.081.065,77	25,86	3,51	3,45
SPSK	USD	iShares			US8863647025			7.048,00	20,025051	12/05/21					20,050000	1.201.014,09	28,74	3,90	3,83
GRUP TOPLAMI								17.118,00								4.179.648,39	100,00	13,57	13,34
GRUP TOPLAMI								17.118,00								4.179.648,39	100,00	13,57	13,34

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			70.723,91	8,321876	31/05/21					8,499000	601.082,51	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								70.723,91								601.082,51	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								70.723,91								601.082,51	0,00	0,00	1,92

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	15	TRD160621T17	0,00	2	4.080.000,00	107,988400	24/05/21	0,000000		74299746		109,691965	4.475.432,17	25,31	14,54	14,29
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	43	TRD140721T18	0,00	2	120.000,00	98,949700	18/02/21	0,000000		73923795		102,734273	123.281,13	0,70	0,40	0,39
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	78	TRD180821T13	0,00	2	840.000,00	103,259300	18/03/21	0,000000		74034599		104,208297	875.349,70	4,95	2,84	2,79
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	197	TRD151221T10	0,00	2	800.000,00	100,165200	15/02/21	0,000000		73911838		103,251203	826.009,63	4,67	2,68	2,64
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	253	TRD090222T19	0,00	2	750.000,00	96,791200	12/02/21	0,000000		73900019		100,611770	754.588,28	4,26	2,45	2,41
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	400	TRD060722T17	0,00	2	1.100.000,00	96,194700	24/02/21	0,000000		73947572		99,774932	1.097.524,25	6,20	3,56	3,50
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	617	TRD080223T19	0,00	2	510.000,00	100,029000	10/03/21	0,000000		74002905		104,773806	534.346,41	3,02	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.686.531,57	49,11	28,20	27,73

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK62120	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/06/21	0	TRDKTVK62120	0,00	1	3.400.000,00	101,504400	20/05/21	0,000000		74283913		103,450000	3.517.300,00	19,88	11,42	11,23
TRDEVKS62166	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/06/21	9	TRDEVKS62166	4,99	1	500.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				104,550947	522.754,73	2,95	1,70	1,67
TRDBRKT62184	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/21	17	TRDBRKT62184	3,55	1	1.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				102,674493	1.026.744,93	5,80	3,33	3,28
TRDZKVK62135	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/06/21	21	TRDZKVK62135	0,00	1	200.000,00	100,747900	02/04/21	0,000000		74094082		103,880406	207.760,81	1,17	0,68	0,66
TRDTFVK62153	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/06/21	29	TRDTFVK62153	3,52	1	2.000.000,00	100,000000	21/04/21	0,000000				102,046464	2.040.929,28	11,53	6,63	6,52
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	35	TRDZKVK72118	0,00	1	1.150.000,00	100,172600	21/04/21	0,000000		74169179		103,458968	1.189.778,13	6,72	3,86	3,80
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRDZKVK82125	4,73	1	500.000,00	100,000000	25/05/21	0,000000				100,351969	501.759,84	2,84	1,63	1,60
GRUP TOPLAMI								8.750.000,00								9.007.027,72	50,89	29,25	28,76
GRUP TOPLAMI								16.950.000,00								17.693.559,29	100,00	57,45	56,49

FON PORTFÖY DEĞERİ																30.791.868,34		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.791.868,34	98,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610.357,93	1,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.841,27	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.326.385,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.518,95	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	44.428,89	0,1418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	402,23	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	457,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.012,58	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.152,75	0,0037 %
Diğer Harcamalar	31,90	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	342,20	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.569,23	0,0082 %
	57.080,69	0,1822 %

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
BIMAS	Temmettü	24/05/21	8.000,00	8.000,00
CCOLA	Temmettü	31/05/21	7.880,00	7.880,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/21	51,200	204.800,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/21	51,150	22.403,70	438,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/21	50,500	18.836,50	373,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/05/21	50,450	160.885,05	3.189,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			12/05/21	16,220	81.100,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			18/05/21	8,180	163.600,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			21/05/21	53,050	64.296,60	1.212,00

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

EREGL	TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/05/21	18,800	235.000,00	12.500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	950921,85	46712,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	11/05/21	108,653	32.595,96	30.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	12/05/21	108,716	10.871,62	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		43467,58	40000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISUS	iShares			04/05/21	39,867	41.700,72	1.046,00
ISWD	iShares			04/05/21	29,405	16.143,56	549,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		57844,28	1595,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDBRKT52110	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/21	07/05/21	1,000	350.000,00	350.000,00
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/05/21	25/05/21	1,002	410.000,00	410.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		760000,00	760000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/05/21	42,000	160.020,00	3.810,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/21	82,200	164.400,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/05/21	19,980	49.950,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/05/21	8,340	41.700,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			07/05/21	83,000	124.500,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			10/05/21	82,650	206.625,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/05/21	12,970	194.550,00	15.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/05/21	43,130	8.108,44	188,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/05/21	43,140	43.226,28	1.002,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/05/21	13,190	32.975,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/05/21	66,200	264.800,00	4.000,00

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

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/05/21	50,750	126.875,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/21	52,550	63.690,60	1.212,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/21	44,350	110.875,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/21	48,500	242.500,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/05/21	12,880	96.600,00	7.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	48,180	48.180,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	48,160	144.335,52	2.997,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/21	48,140	24.214,42	503,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2148125,26	63212,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTVK62120	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		01/06/21	10/05/21	102,350	511.750,00	500.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		01/06/21	11/05/21	102,400	256.000,00	250.000,00
TRDKTVK62120	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		01/06/21	20/05/21	102,850	925.650,00	900.000,00
TRDZKVK82125	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/08/21	25/05/21	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2193400,00	2150000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	07/05/21	108,411	281.869,43	260.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	07/05/21	108,416	260.199,16	240.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	24/05/21	109,287	1.092.867,58	1.000.000,00
TRD160621T17	HAZİNE		16/06/21	24/05/21	109,287	546.433,79	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2181369,96	2000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/21	0,723	57.790,25	79.878,28
USD	FED			06/05/21	8,309	623.175,00	75.000,00
USD	FED			10/05/21	8,268	661.440,00	80.000,00
GBP				10/05/21	1,418	28.352,82	19.992,39
GBP				17/05/21	1,419	10.765,97	7.585,32
DÖVİZ			Toplamı:		1381524,04		262455,99

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISDE	iShares			04/05/21	23,180	13.560,30	585,00
SPSK	iShares			04/05/21	20,100	9.045,00	450,00
ISWD	iShares			10/05/21	29,820	19.979,40	670,00
SPSK	iShares			10/05/21	20,065	19.984,76	996,00
ISDE	iShares			11/05/21	22,880	7.550,40	330,00

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

ISUS	iShares	11/05/21	39,470	7.578,24	192,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	77698,10	3223,00
				9794351,07	5327197,99