

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ekim-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	:	38.341.715,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.007.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,161621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	50,25
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	:	23,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,71
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	56,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.886.059,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.503.903,16

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			150.000,00	6,439724	19/10/21			80100514		7,520000	1.128.000,00	25,00	2,88	2,94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			22.500,00	16,197737	12/10/21			80100514		18,300000	411.750,00	9,13	1,05	1,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	62,350000	26/10/21			80100514		62,150000	310.750,00	6,89	0,80	0,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	16,630000	11/10/21			80100514		19,690000	196.900,00	4,36	0,50	0,51
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			34.000,00	42,827471	06/10/21			80100103		48,750000	1.657.500,00	36,73	4,24	4,32
GWIND	TL				TREGWIN00014			80.000,00	4,420000	22/10/21			80100514		4,320000	345.600,00	7,66	0,88	0,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	6,421000	14/10/21			80100514		7,460000	261.100,00	5,79	0,67	0,68
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	13,150000	26/10/21			80100514		13,360000	200.400,00	4,44	0,51	0,52

FFH - QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								351.500,00									4.512.000,00	100,00	11,53	11,75
GRUP TOPLAMI								351.500,00									4.512.000,00	100,00	11,53	11,75
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/11/21	4		1,25		100.916,87		04/10/21				101.027,46	1,250000	957.740,62	11,51	2,45	2,50	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		11/11/21	10		1,10		120.473,72		11/10/21				120.586,27	1,100000	1.142.970,43	13,73	2,92	2,98	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/11/21	11		18,20		1.500.000,00		30/09/21				1.532.161,64	18,200000	1.523.934,25	18,31	3,90	3,97	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/21	11		17,70		1.000.000,00		06/10/21				1.017.942,47	17,700000	1.012.608,22	12,16	2,59	2,64	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		12/11/21	11		1,10		73.321,11		12/10/21				73.389,61	1,100000	695.598,42	8,36	1,78	1,81	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/11/21	14		0,75		100.084,35		11/10/21				100.156,33	0,750000	949.339,25	11,40	2,43	2,48	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		0,76		100.062,43		14/10/21				100.131,19	0,760000	949.077,47	11,40	2,43	2,48	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		16/11/21	15		1,10		70.178,47		14/10/21				70.248,26	1,100000	665.744,08	8,00	1,70	1,74	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/11/21	15		1,06		45.037,19		15/10/21				45.079,17	1,063210	427.222,54	5,13	1,09	1,11	
GRUP TOPLAMI								3.110.074,14								8.324.235,28	100,00	21,29	21,71	
GRUP TOPLAMI								3.110.074,14									8.324.235,28	100,00	21,29	21,71
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.818,00	38,821938	09/07/21					43,975000	2.183.041,31	64,55	5,58	5,69	
ISWD	GBP	iShares			IE00B27YCN58			2.906,00	29,058799	09/07/21					31,725000	1.198.719,09	35,45	3,06	3,13	
GRUP TOPLAMI								6.724,00								3.381.760,40	100,00	8,64	8,82	
GRUP TOPLAMI								6.724,00									3.381.760,40	100,00	8,64	8,82
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			280,68	9,139554	28/10/21					9,481300	2.661,21	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								280,68								2.661,21	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								280,68								2.661,21	0,00	0,00	0,01	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD260122T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRD260122T19	14,50	2	3.185.053,15	14,500000	28/10/21		3.153.455,00	74921382	3.185.053,15	14,500000	3.185.053,15	100,00	8,16	8,31	
GRUP TOPLAMI								3.185.053,15								3.185.053,15	100,00	8,16	8,31	
GRUP TOPLAMI								3.185.053,15								3.185.053,15	100,00	8,16	8,31	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1816199373	USD	HAZİNE	21/02/22	112	XS1816199373	1,96	2	200.000,00	104,557200	08/07/21	0,000000				102,300000	1.939.873,98	9,85	4,96	5,06	
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	247	TRD060722T17	0,00	2	1.100.000,00	96,194700	24/02/21	0,000000		73947572		98,982284	1.088.805,12	5,53	2,78	2,84	
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	464	TRD080223T19	0,00	2	510.000,00	100,029000	10/03/21	0,000000		74002905		99,675633	508.345,73	2,58	1,30	1,33	
GRUP TOPLAMI								1.810.000,00								3.537.024,83	17,96	9,04	9,23	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT2150	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/11/21	4	TRDBRKT2150	3,24	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				103,035967	3.091.079,00	15,68	7,90	8,06	
TRDKTVKK2146	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	24/11/21	23	TRDKTVKK2146	5,10	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				103,881644	2.077.632,88	10,55	5,31	5,42	
TRDZKVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	25	TRDZKVKK2122	4,79	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				103,480702	1.034.807,02	5,25	2,65	2,70	
TRDBRKTA2160	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/12/21	32	TRDBRKTA2160	3,10	1	2.500.000,00	100,000000	30/09/21	0,000000				101,539491	2.538.487,27	12,88	6,49	6,62	
TRDEMVK2119	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/12/21	39	TRDEMVK2119	0,00	1	80.000,00	104,112300	03/09/21	0,000000		74703514		107,284890	85.827,91	0,44	0,22	0,22	
TRDKTVKA2130	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	29/12/21	58	TRDKTVKA2130	0,00	1	1.000.000,00	100,537700	11/10/21	0,000000		74853900		101,605535	1.016.055,35	5,16	2,60	2,65	
TRDZKVK12213	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/01/22	67	TRDZKVK12213	4,93	1	2.000.000,00	100,000000	28/09/21	0,000000				101,900016	2.038.000,32	10,34	5,21	5,32	
TRDZKVK12221	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/01/22	79	TRDZKVK12221	4,78	1	2.750.000,00	100,000000	13/10/21	0,000000				100,909077	2.774.999,61	14,08	7,10	7,24	
TRDEMVKE2214	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/10/22	358	TRDEMVKE2214	18,58	4	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	0,000000				100,568515	1.508.527,73	7,66	3,86	3,93	
GRUP TOPLAMI								15.830.000,00								16.165.417,09	82,04	41,34	42,16	
GRUP TOPLAMI								17.640.000,00									19.702.441,92	100,00	50,38	51,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.105.490,75		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.105.490,75	101,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.450,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-769.226,03	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.341.715,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.466,85	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	59.903,19	0,1562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	429,97	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	620,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.398,98	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.034,68	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	365,80	0,0010 %
	73.137,71	0,1907 %

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
AKSEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/10/21	25.000,00	162.019,08
YATAS	Temmettü	08/10/21	14.191,94	14.191,94

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/10/21	41,570	207.850,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/10/21	41,560	207.800,00	5.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/10/21	41,500	415.000,00	10.000,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/10/21	41,550	207.750,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/10/21	13,340	132.532,90	9.935,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			05/10/21	13,330	200.816,45	15.065,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			06/10/21	12,880	64.400,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	13,040	260.800,00	20.000,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/21	13,320	133.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/10/21	75,550	174.369,40	2.308,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/10/21	75,500	278.746,00	3.692,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/10/21	16,350	114.450,00	7.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	13,290	13.715,28	1.032,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	13,260	30.604,08	2.308,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/21	13,250	220.745,00	16.660,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/10/21	6,800	102.000,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	16,330	244.950,00	15.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/10/21	162,000	243.000,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/21	14,000	350.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3602729,11	174500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/10/21	9,493	4.746,50	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		4746,50	500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	13/10/21	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDEVKSE2143	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		26/10/21	26/10/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500000,00	3500000,00

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.			04/10/21	43,790	197.055,00	4.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/10/21	43,780	197.010,00	4.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	76,600	153.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	76,550	76.550,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	77,000	77.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	76,450	76.450,00	1.000,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/10/21	76,250	76.250,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/10/21	16,460	16,46	1,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/10/21	16,470	123.508,53	7.499,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/10/21	16,080	40.200,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/10/21	16,040	58.930,96	3.674,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/10/21	16,050	141.657,30	8.826,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/10/21	16,630	166.300,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/10/21	6,230	155.750,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/21	6,330	50.374,14	7.958,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/21	6,340	12.946,28	2.042,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/21	6,370	31.850,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/21	6,310	94.650,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/21	6,400	64.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/21	6,420	64.200,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/10/21	16,220	81.100,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/10/21	16,210	32.420,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/21	14,200	355.000,00	25.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/10/21	161,700	242.550,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/10/21	6,740	101.100,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/10/21	6,610	66.100,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/21	16,020	240.300,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/10/21	6,460	161.500,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/10/21	6,420	160.500,00	25.000,00
GWIND		20/10/21	4,420	353.600,00	80.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/21	62,350	311.750,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	13,150	197.250,00	15.000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDKTVKA2130	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		29/12/21	07/10/21	100,440	502.200,68	500.000,00	
TRDKTVKA2130	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		29/12/21	11/10/21	100,635	503.176,02	500.000,00	
TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/01/22	13/10/21	100,000	2.750.000,00	2.750.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3755376,70	3750000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDEMVKE2214	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/22	20/10/21	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1500000,00	1500000,00

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

16523920,98 9271000,00