

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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	:	78.717.827,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.645.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,414630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	49,07
f-)Finansman Bonusu	:	3,90
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	:	23,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,13
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	265,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.512.956,46
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.182.543,49

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			12.500,00	36,094818	28/02/22			80100519		35,940000	449.250,00	5,04	0,64	0,57
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			22.500,00	19,120000	18/02/22			80100519		17,660000	397.350,00	4,45	0,57	0,50
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	72,328906	24/02/22			80100519		73,100000	913.750,00	10,24	1,30	1,16
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.000,00	28,580000	21/02/22			80100519		31,080000	466.200,00	5,23	0,66	0,59
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			67.666,00	50,752606	17/12/21			80100103		77,900000	5.271.181,40	59,09	7,50	6,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	11,861994	24/02/22			80100519		11,730000	586.500,00	6,57	0,83	0,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.500,00	42,555899	23/02/22			80100519		41,200000	515.000,00	5,77	0,73	0,65

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	25,276452	28/02/22			80100519		25,620000	320.250,00	3,59	0,46	0,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20,00	25,400000	25/02/22			80100519		25,620000	512,40	0,01	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			100,00	7,913400	21/01/22					7,060000	706,00	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								205.286,00								8.920.699,80	100,00	12,69	11,33
GRUP TOPLAMI								205.286,00								8.920.699,80	100,00	12,69	11,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRDEVKS42275	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/04/22	51	TRDEVKS42275	0,00		2.000.000,00	100,537600	08/02/22	0,000000		75328971		101,592754	2.031.855,00	5,44	2,89	2,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.031.855,00	5,44	2,89	2,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.031.855,00	5,44	2,89	2,58
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/22	0		15,50		2.041.643,84		28/02/22				2.042.510,84	15,500000	2.042.510,84	11,95	2,91	2,59
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/22	2		1,50		150.000,00		26/01/22				150.221,92	1,500000	2.077.188,34	12,15	2,96	2,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/22	2		2,20		150.000,00		26/01/22				150.325,48	2,200000	2.078.540,91	12,16	2,96	2,64
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/03/22	6		1,80		120.900,31		03/02/22				121.091,10	1,800000	1.674.025,74	9,79	2,38	2,13
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/03/22	6		1,80		73.578,43		03/02/22				73.694,54	1,800000	1.018.791,27	5,96	1,45	1,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/03/22	17		18,80		1.500.000,00		03/02/22				1.533.221,92	18,800000	1.520.087,67	8,89	2,16	1,93
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/03/22	17		19,00		3.000.000,00		03/02/22				3.067.150,68	19,000000	3.040.602,74	17,79	4,33	3,86
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/03/22	21		18,30		2.071.168,16		15/02/22				2.107.512,91	18,300000	2.085.706,06	12,20	2,97	2,65
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/03/22	28		17,00		1.551.898,94		22/02/22				1.577.197,02	17,000000	1.556.958,56	9,11	2,21	1,98
GRUP TOPLAMI								10.659.189,68								17.094.412,13	100,00	24,33	21,71
GRUP TOPLAMI								10.659.189,68								17.094.412,13	100,00	24,33	21,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISWD	GBP	iShares			IE00B27YCN58			4.957,00	31,848433	08/02/22					31,245000	2.861.280,18	100,00	4,07	3,63
GRUP TOPLAMI								4.957,00								2.861.280,18	100,00	4,07	3,63
GRUP TOPLAMI								4.957,00								2.861.280,18	100,00	4,07	3,63
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																			
GBP	GBP				GBP			222.259,28	18,280689	28/02/22					18,474000	4.106.017,94	0,00	0,00	5,22
USD	USD	FED			USD			336.386,82	13,622253	28/02/22					13,828600	4.651.758,78	0,00	0,00	5,91
GRUP TOPLAMI								558.646,10								8.757.776,72	0,00	0,00	11,13
GRUP TOPLAMI								558.646,10								8.757.776,72	0,00	0,00	11,13
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRD280531T12	13,90	12	4.091.557,56	13,900000	28/02/22		2.405.515,00	75408054	4.091.557,56	13,900000	4.091.557,56	100,00	5,82	5,20
GRUP TOPLAMI								4.091.557,56								4.091.557,56	100,00	5,82	5,20
GRUP TOPLAMI								4.091.557,56								4.091.557,56	100,00	5,82	5,20
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	344	TRD080223T19	0,00	2	610.000,00	100,440300	17/12/21	0,000000		75119185		96,905094	591.121,07	1,58	0,84	0,75
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	401	XS1586385178	2,97	2	200.000,00	103,306000	16/11/21	0,000000				102,351000	2.830.742,08	7,58	4,03	3,60
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	652	TRD131223T10	0,00	2	7.300.000,00	100,012300	16/02/22	0,000000		75218113		105,869313	7.728.459,82	20,71	10,99	9,82
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	715	TRD140224T10	10,10	2	4.000.000,00	100,000000	16/02/22	0,000000				101,315538	4.052.621,53	10,86	5,76	5,15
GRUP TOPLAMI								12.110.000,00								15.202.944,50	40,73	21,62	19,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32228	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/22	2	TRDHVKA32228	4,73	1	1.500.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				104,642355	1.569.635,32	4,21	2,23	1,99
TRDZKVK32229	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/22	3	TRDZKVK32229	0,00	1	3.000.000,00	100,292300	03/12/21	0,000000		75063769		103,978158	3.119.344,75	8,36	4,44	3,96
TRDBRKT42251	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	08/04/22	38	TRDBRKT42251	0,00	1	1.520.000,00	100,003400	08/02/22	0,000000		75328971		101,318132	1.540.035,61	4,13	2,19	1,96
TRDZKVK42228	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/04/22	45	TRDZKVK42228	5,37	1	3.000.000,00	100,000000	07/01/22	0,000000				102,946972	3.088.409,16	8,27	4,39	3,92
TRDBRKT42285	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	22/04/22	52	TRDBRKT42285	3,60	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/22	0,000000				100,953772	5.047.688,59	13,52	7,18	6,41
TRDQFVK52218	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/05/22	69	TRDQFVK52218	5,05	1	2.110.000,00	100,000000	01/02/22	0,000000				101,432083	2.140.216,96	5,73	3,05	2,72

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																							
Şubat-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)				
TRDEMVKE2214	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	238	TRDEMVKE2214	18,58	4	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	0,000000				102,048559	1.530.728,39	4,10	2,18	1,94				
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	255	TRDEMVKK2216	18,79	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				102,742351	2.054.847,02	5,51	2,92	2,61				
GRUP TOPLAMI								19.630.000,00								20.090.905,80				53,83	28,58	25,51	
GRUP TOPLAMI								31.740.000,00								35.293.850,30				94,56	50,20	44,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.293.654,97				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.293.654,97	89,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.762.864,59	11,13 %
C-)ALACAKLAR	482.881,90	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-821.574,18	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.717.827,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.502,44	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	116.719,61	0,1483 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	616,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.214,65	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.982,10	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.674,40	0,0021 %
Diğer Harcamalar	566,40	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	330,40	0,0004 %
	142.829,30	0,1814 %

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