

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

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	:	431.176.941,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.348.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,553226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,460081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,31
b-)Hazine Bonosu	:	2,86
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,56
e-)Kira Sertifikaları	:	17,26
f-)Finansman Bonusu	:	12,87
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	:	14,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,47
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	143,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.726.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.555.5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	163,373821	26/03/24			80100518		149,400000	2.988.000,00	3,96	0,70	0,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	33,449608	27/03/24			80100518		34,580000	3.458.000,00	4,59	0,80	0,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			900.000,00	4,503522	27/03/24			80100518		4,360000	3.924.000,00	5,21	0,91	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	47,924445	29/03/24			80100518		56,100000	7.012.500,00	9,30	1,63	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	289,850740	27/03/24			80100518		361,000000	9.025.000,00	11,97	2,10	2,09
DGNMO	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRAKLBMO91C0			250.000,00	11,459317	28/03/24			80100518		11,010000	2.752.500,00	3,65	0,64	0,64
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			107.500,00	179,001212	25/03/24			80100103		212,800000	22.876.000,00	30,36	5,32	5,31
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			1,00	30,000000	09/01/24			80100511		46,680000	46,68	0,00	0,00	0,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	764,397800	31/01/24			80100511		813,000000	4.065.000,00	5,39	0,94	0,94
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			32.500,00	132,250780	29/03/24			80100518		136,200000	4.426.500,00	5,87	1,03	1,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	252,347171	29/03/24			80100518		297,750000	10.421.250,00	13,83	2,42	2,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	175,000000	28/03/24			80100518		177,000000	4.425.000,00	5,87	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								1.625.001,00								75.373.796,68	100,00	17,52	17,49
GRUP TOPLAMI								1.625.001,00								75.373.796,68	100,00	17,52	17,49
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	955	XS2699906512	18,82	2	1.000.000,00	100,569200	06/11/23	18,236193				109,574083	35.376.430,99	16,67	8,23	8,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								35.376.430,99	16,67	8,23	8,20
Özel Sektör																			
TRDZKVK42418	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	29	TRDZKVK42418	12,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/24	45,862186				108,460026	2.169.200,52	1,02	0,50	0,50
TRDDGER52439	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	10/05/24	39	TRDDGER52439	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/11/23	0,000000				106,079240	5.303.962,00	2,50	1,23	1,23
TRDQFVK52424	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/24	44	TRDQFVK52424	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	41,734374				113,962349	5.698.117,45	2,68	1,33	1,32
TRDVVRK52437	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	17/05/24	46	TRDVVRK52437	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	-3,965953				105,493122	5.274.656,10	2,48	1,23	1,22
TRDEVKS52464	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/05/24	58	TRDEVKS52464	12,66	1	7.500.000,00	100,000000	14/02/24	47,193599				105,609279	7.920.695,93	3,73	1,84	1,84
TRDHVKA52432	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/05/24	58	TRDHVKA52432	0,00		4.200.000,00	100,000000	14/02/24	-29,537945				105,720821	4.440.274,44	2,09	1,03	1,03
TRDEVKS62471	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/06/24	66	TRDEVKS62471	10,97	1	20.000.000,00	100,000000	07/03/24	48,841995				102,932571	20.586.514,20	9,69	4,79	4,77
TRDZKVK62416	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	67	TRDZKVK62416	11,72	1	10.000.000,00	100,000000	06/03/24	52,451497				103,041440	10.304.144,00	4,85	2,40	2,39
TRDQFVK82413	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/24	133	TRDQFVK82413	0,00		8.500.000,00	100,000000	14/02/24	-13,752031				105,538776	8.970.796,30	4,22	2,09	2,08
TRDKLVKK2417	TL	CARREFO URSACARREFO URSASABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	07/11/24	220	TRDKLVKK2417	47,87	2	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	51,444323				119,019441	2.380.388,82	1,12	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								69.200.000,00								73.048.749,76	34,38	16,99	16,93
GRUP TOPLAMI								70.200.000,00								108.425.180,75	51,05	25,22	25,13
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/04/24	8		47,50		20.000.000,00		05/03/24				20.908.469,95	47,500000	20.700.819,67	30,68	4,81	4,80
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/04/24	8		45,00		13.041.968,82		08/03/24				13.555.095,46	45,000000	13.426.813,80	19,90	3,12	3,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/04/24	14		48,50		24.126.732,20		11/03/24				25.245.724,77	48,500000	24.798.127,74	36,76	5,77	5,75
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/04/24	25		48,00		8.400.000,00		19/03/24				8.818.622,95	48,000000	8.543.213,11	12,66	1,99	1,98
GRUP TOPLAMI								65.568.701,02								67.468.974,32	100,00	15,69	15,64
GRUP TOPLAMI								65.568.701,02								67.468.974,32	100,00	15,69	15,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			6.916,00	53,615564	06/03/24					57,051046	16.045.578,96	86,13	3,73	3,72
GRUP TOPLAMI								6.916,00								16.045.578,96	86,13	3,73	3,72
Y.Fonu Türk																			
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					3.039,238257	2.583.352,52	13,87	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								850,00								2.583.352,52	13,87	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								7.766,00								18.628.931,48	100,00	4,33	4,32
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			534,17	40,970496	29/03/24					40,666500	21.722,82	0,00	0,00	0,01

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-2024																			
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)
USD	USD	FED			USD			275.781,12	31,543618	29/03/24					32,285400	8.903.703,77	0,00	0,00	2,06
GRUP TOPLAMI								276.315,29								8.925.426,59	0,00	0,00	2,07
GRUP TOPLAMI								276.315,29								8.925.426,59	0,00	0,00	2,07
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	2	1.907.378,77	47,250000	29/03/24		688.890,00	78416402	1.907.378,77	47,250000	1.907.378,77	3,40	0,44	0,44
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	2	49.461.343,08	47,250000	29/03/24		17.863.900,00	78416402	49.461.343,08	47,250000	49.461.343,08	88,14	11,54	11,47
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	2	4.748.369,25	47,250000	29/03/24		1.714.965,00	78416402	4.748.369,25	47,250000	4.748.369,25	8,46	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								56.117.091,10								56.117.091,10	100,00	13,08	13,01
GRUP TOPLAMI								56.117.091,10								56.117.091,10	100,00	13,08	13,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	37	TRDEVKS52449	11,01	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	43,304646				106,716292	5.335.814,60	2,51	1,24	1,24
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	46	TRDZKVK52425	12,05	1	13.000.000,00	100,000000	07/02/24	48,439074				106,267549	13.814.781,37	6,50	3,21	3,20
TRDZKVK52433	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/24	57	TRDZKVK52433	12,42	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	50,973296				105,056175	5.252.808,75	2,47	1,22	1,22
TRDZKVK62424	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/24	86	TRDZKVK62424	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	15/03/24	54,233316				102,160797	5.108.039,85	2,41	1,19	1,18
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1255	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,548623		77498145		67,552196	202.656,59	0,10	0,05	0,05
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	26,701698				132,878537	664.392,68	0,31	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								28.800.000,00								30.378.493,84	14,30	7,06	7,04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42441	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/04/24	17	TRDHVKA42441	12,21	1	1.770.000,00	100,000000	10/01/24	42,766166				110,037686	1.947.667,04	0,92	0,45	0,45
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	32	TRDEMVK52418	20,49	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/23	44,188666				116,338212	5.816.910,60	2,74	1,35	1,35
TRDZKBV52416	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/24	38	TRDZKBV52416	12,35	1	6.000.000,00	100,000000	01/02/24	49,480879				107,390216	6.443.412,96	3,03	1,50	1,49
TRDBRKT52433	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/05/24	45	TRDBRKT52433	10,97	1	7.500.000,00	100,000000	15/02/24	47,902775				105,402800	7.905.210,00	3,72	1,84	1,83
TRDQFVK52416	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	56	TRDQFVK52416	22,90	1	2.000.000,00	100,000000	31/10/23	40,755761				116,296790	2.325.935,80	1,10	0,54	0,54
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	102	TRDEMVK72440	21,58	1	7.100.000,00	100,000000	19/01/24	48,561865				108,490745	7.702.842,90	3,63	1,79	1,79
TRDKLVK92421	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/09/24	177	TRDKLVK92421	27,42	1	22.000.000,00	100,000000	27/03/24	61,165038				100,701916	22.154.421,52	10,43	5,15	5,14
TRDQFVKE2417	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	191	TRDQFVKE2417	34,41	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	46,840884				109,581370	5.479.068,50	2,58	1,27	1,27
TRDEMVKE2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	193	TRDEMVKE2420	45,87	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	51,206326				110,915453	5.545.772,65	2,61	1,29	1,29
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	303	TRDEMVK12511	19,70	2	3.000.000,00	100,000000	02/08/23	42,736568				106,275873	3.188.276,19	1,50	0,74	0,74
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	723	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,187383				101,485646	5.074.282,30	2,39	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								69.370.000,00								73.583.800,46	34,65	17,10	17,07
GRUP TOPLAMI								98.170.000,00								103.962.294,30	48,95	24,16	24,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																429.976.268,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.976.268,63	99,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.958.116,95	2,08 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.757.444,12	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	431.176.941,47	100,00 %

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	412.330,90	0,0956 %
Fon Yönetim Ücreti	773.928,54	0,1795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.550,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.468,36	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.523,20	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.719,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.633,06	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.550,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.687,66	0,0009 %
	1.268.699,02	0,2943 %

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

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.			04/03/24	149,500	46.046,00	308,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	149,450	677.606,30	4.534,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	104,100	11.451,00	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	104,000	129.168,00	1.242,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	103,700	10.370,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	103,600	95.312,00	920,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	103,500	55.786,50	539,00
DGNMO				04/03/24	11,760	48.733,44	4.144,00
DGNMO				04/03/24	11,750	10.986,25	935,00
DGNMO				04/03/24	11,720	52.740,00	4.500,00
DGNMO				04/03/24	11,740	49.308,00	4.200,00
DGNMO				04/03/24	11,730	70.380,00	6.000,00
DGNMO				04/03/24	11,710	64.405,00	5.500,00
DGNMO				04/03/24	11,700	757.235,70	64.721,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	103,000	1.030.000,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	140,000	1.400.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/03/24	26,880	1.344.000,00	50.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,400	2.854.137,60	19.104,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,250	676.998,00	4.536,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,200	578.746,80	3.879,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,150	588.993,35	3.949,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,100	7.455.298,20	50.002,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,050	1.834.358,35	12.307,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/24	149,000	205.769,00	1.381,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	140,500	1.405.000,00	10.000,00
DGNMO		05/03/24	12,010	114.287,16	9.516,00
DGNMO		05/03/24	12,000	1.685.808,00	140.484,00
DGNMO		05/03/24	11,600	580.000,00	50.000,00
DGNMO		06/03/24	11,790	294.750,00	25.000,00
DGNMO		06/03/24	11,750	293.750,00	25.000,00
DGNMO		06/03/24	11,660	170.912,28	14.658,00
DGNMO		06/03/24	11,700	20.650,50	1.765,00
DGNMO		06/03/24	11,670	46.680,00	4.000,00
DGNMO		06/03/24	11,650	51.260,00	4.400,00
DGNMO		06/03/24	11,640	60.528,00	5.200,00
DGNMO		06/03/24	11,680	31.302,40	2.680,00
DGNMO		06/03/24	11,630	13.956,00	1.200,00
DGNMO		06/03/24	11,620	25.564,00	2.200,00
DGNMO		06/03/24	11,580	24.318,00	2.100,00
DGNMO		06/03/24	11,610	134.676,00	11.600,00
DGNMO		06/03/24	11,600	378.206,40	32.604,00
DGNMO		06/03/24	11,590	2.318,00	200,00
DGNMO		06/03/24	11,520	34.560,00	3.000,00
DGNMO		06/03/24	11,540	34.620,00	3.000,00
DGNMO		06/03/24	11,550	2.321,55	201,00
DGNMO		06/03/24	11,510	57.757,18	5.018,00
DGNMO		06/03/24	11,560	34.680,00	3.000,00
DGNMO		06/03/24	11,570	1.157,00	100,00
DGNMO		06/03/24	11,500	610.351,00	53.074,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	36,040	36.040,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,000	2.907.890,00	30.935,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,200	488.144,40	5.182,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,100	1.050.250,10	11.161,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,050	644.900,85	6.857,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,150	518.295,75	5.505,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	94,500	945.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	482,75	5,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	43.061,30	446,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	2.124,10	22,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	49.530,15	513,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	10.234,30	106,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	115.860,00	1.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	173.790,00	1.800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,550	87.667,40	908,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	972,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	9.720,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	2.430,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	29.160,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	54.918,00	565,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	58.320,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	58.320,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	58.320,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	48.600,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	58.320,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	48.600,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	58.320,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,100	485.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,900	97.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,800	23.667,60	242,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,000	264.000,00	2.750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,600	30.270,20	307,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,650	40.150,55	407,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,550	79.529,85	807,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,500	480.778,50	4.881,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,200	19.640,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	11/03/24	98,150	133.385,85	1.359,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,100	109.872,00	1.120,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,050	142.662,75	1.455,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,250	457.943,25	4.661,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,600	14.640,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,550	16.583,50	170,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,500	39.000,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,450	59.444,50	610,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,400	928.124,60	9.529,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,200	106.239,60	1.093,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,350	889.876,35	9.141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,000	218.638,00	2.231,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,100	176.722,00	1.820,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,050	39.887,55	411,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	97,000	2.596.399,00	26.767,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	52,500	52.500,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	95,050	475,25	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	95,000	341.240,00	3.592,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/03/24	25,420	4.145.849,48	163.094,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/03/24	25,440	938.888,64	36.906,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/03/24	4,250	602.454,50	141.754,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,700	122.738,70	831,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,450	47.096,75	515,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,400	494.017,00	5.405,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,350	1.742.958,00	19.080,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,600	46.899,20	512,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,550	466.813,45	5.099,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,100	269.045,90	1.829,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,200	132.627,20	901,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,000	6.948.690,00	47.270,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,500	2.146.315,50	23.457,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,750	57.444,75	633,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,700	41.268,50	455,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,650	8.611,75	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,600	48.742,80	538,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,550	24.810,70	274,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,500	2.081.952,50	23.005,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,400	51.884,80	352,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,300	1.421.150,40	9.648,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	147,600	2.091.344,40	14.169,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,050	137.056,10	1.522,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,000	988.020,00	10.978,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,000	1.137.500,00	12.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,000	910.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,100	911.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	148,500	1.485.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,500	1.810.000,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/03/24	4,150	182.691,30	44.022,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	87,000	870.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/24	4,100	382.206,10	93.221,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/24	4,110	908.322,33	221.003,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	87,000	870.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	144,200	159.196,80	1.104,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	85,050	184.133,25	2.165,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	85,000	1.090.975,00	12.835,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	144,100	1.281.913,60	8.896,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	18/03/24	4,090	1.022.500,00	250.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	A.Ş.				
DGNMO		19/03/24	11,270	91.625,10	8.130,00
DGNMO		19/03/24	11,280	2.244,72	199,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,500	53.387,00	394,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,300	161.818,80	1.196,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,400	461.714,00	3.410,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/03/24	35,860	896.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/24	275,500	2.755.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	146,500	29.153,50	199,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,600	678.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/03/24	4,150	1.037.500,00	250.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/03/24	35,920	898.000,00	25.000,00
DGNMO		19/03/24	11,200	316.590,40	28.267,00
DGNMO		19/03/24	11,220	112.200,00	10.000,00
DGNMO		19/03/24	11,210	579.926,93	51.733,00
DGNMO		19/03/24	11,330	145.749,12	12.864,00
DGNMO		19/03/24	11,340	29.484,00	2.600,00
DGNMO		19/03/24	11,320	316,96	28,00
DGNMO		19/03/24	11,310	138.547,50	12.250,00
DGNMO		19/03/24	11,300	1.233.214,20	109.134,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,500	2.212.500,00	25.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	212,600	260.222,40	1.224,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	212,550	637,65	3,00
DGNMO		21/03/24	11,840	8.785,28	742,00
DGNMO		21/03/24	11,830	23.778,30	2.010,00
DGNMO		21/03/24	11,820	23.876,40	2.020,00
DGNMO		21/03/24	11,810	55.861,30	4.730,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/24	4,300	1.075.000,00	250.000,00
DGNMO		21/03/24	11,800	904.588,00	76.660,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/24	35,520	3.019,20	85,00
DGNMO		21/03/24	11,770	34.085,92	2.896,00
DGNMO		21/03/24	11,760	12.006,96	1.021,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/24	35,500	1.771.982,50	49.915,00
DGNMO		21/03/24	11,750	541.475,25	46.083,00
DGNMO		21/03/24	11,710	117,10	10,00
DGNMO		21/03/24	11,720	117,20	10,00
DGNMO		21/03/24	11,700	38.727,00	3.310,00
DGNMO		21/03/24	11,690	253.322,30	21.670,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	212,500	475.787,50	2.239,00
DGNMO		21/03/24	11,610	14.512,50	1.250,00
DGNMO		21/03/24	11,600	46.284,00	3.990,00
DGNMO		21/03/24	11,510	18.197,31	1.581,00
DGNMO		21/03/24	11,530	461,20	40,00
DGNMO		21/03/24	11,570	23.197,85	2.005,00
DGNMO		21/03/24	11,540	46.217,70	4.005,00
DGNMO		21/03/24	11,550	813.685,95	70.449,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Mart-2024					
DGNMO		21/03/24	11,560	51.511,36	4.456,00
DGNMO		21/03/24	11,520	276.537,60	24.005,00
DGNMO		21/03/24	11,500	1.877.018,50	163.219,00
DGNMO		21/03/24	11,630	290.750,00	25.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,450	21.045,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,400	493.177,60	2.344,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,800	133.225,60	632,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,700	365.143,10	1.733,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,600	631,80	3,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	210,500	1.941.231,00	9.222,00
DGNMO		22/03/24	11,210	2.242,00	200,00
DGNMO		22/03/24	11,220	291,72	26,00
DGNMO		22/03/24	11,200	803.443,20	71.736,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	149,000	1.460.349,00	9.801,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	137,000	1.370.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/03/24	4,350	1.087.500,00	250.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	133,600	668.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/03/24	4,420	442.000,00	100.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/03/24	36,720	122.718,24	3.342,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/03/24	36,700	1.712.348,60	46.658,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	57,350	106.384,25	1.855,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	57,300	2.758.708,50	48.145,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/24	371,500	535.703,00	1.442,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/24	371,250	1.320.907,50	3.558,00
DGNMO		26/03/24	10,750	268.750,00	25.000,00
DGNMO		26/03/24	10,720	4.824,00	450,00
DGNMO		26/03/24	10,730	18.777,50	1.750,00
DGNMO		26/03/24	10,710	43.054,20	4.020,00
DGNMO		26/03/24	10,740	55.848,00	5.200,00
DGNMO		26/03/24	10,700	680.306,00	63.580,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	285,750	2.857.500,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	127,100	317.750,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	55,900	352.952,60	6.314,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	55,850	1.043.613,10	18.686,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	286,250	1.431.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	123018616,33	4112056,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISDE	iShares			04/03/24	19,168	134.178,01	7.000,00
ISDE	iShares			04/03/24	19,154	134.075,59	7.000,00
ISDE	iShares			04/03/24	19,140	7.368,90	385,00
ISDE	iShares			04/03/24	19,150	50.077,25	2.615,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		325699,75	17000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32419	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,007	5.500.000,00	5.500.000,00
TRDKLVK32419	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	1,000	5.875.000,00	5.875.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11375000,00	11375000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	189,500	46.238,00	244,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	189,550	346.686,95	1.829,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	189,700	235.038,30	1.239,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	189,750	172.103,25	907,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	189,800	1.490.689,20	7.854,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	190,000	236.550,00	1.245,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	190,300	22.074,80	116,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	190,350	4.105.088,10	21.566,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	191,800	479.500,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/03/24	192,000	480.000,00	2.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	193,600	968.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/03/24	193,700	968.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	92,400	184,80	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	92,650	926.500,00	10.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	92,450	3.235.565,10	34.998,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	92,350	923.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	92,700	15.480,90	167,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,000	946.833,00	10.181,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	92,950	157.736,15	1.697,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,300	4.665,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,150	18.723,15	201,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,200	32.992,80	354,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,450	1.711.630,20	18.316,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	93,400	100.778,60	1.079,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/24	201,550	172.728,35	857,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/24	201,450	193.996,35	963,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/24	201,500	403.201,50	2.001,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	56,650	2.832.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	56,850	2.842.500,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,400	94,40	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	28.455,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	663,95	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	7.588,00	80,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,900	569,40	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,050	83.073,70	874,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,050	190.100,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,050	334.290,85	3.517,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,050	343.035,45	3.609,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	94.950,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	27.345,60	288,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	1.044,45	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	1.044,45	11,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	1.044,45	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	1.044,45	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	217.625,40	2.292,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	604.356,75	6.365,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,950	1.044,45	11,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,900	2.372,50	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,900	946.058,10	9.969,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	555.536,45	5.857,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	101.963,75	1.075,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	254.292,85	2.681,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,800	6.067,20	64,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,800	19.054,80	201,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,800	8.532,00	90,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	20.013,35	211,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	189.700,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	33.102,65	349,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,850	474,25	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,900	4.270,50	45,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	47.700,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	9.540,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	95,40	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	338.860,80	3.552,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	557.803,80	5.847,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	867.376,80	9.092,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,400	86.623,20	908,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,350	5.721,00	60,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	95,45	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	566.591,20	5.936,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	08/03/24	95,450	859,05	9,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	20.235,40	212,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	95.450,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	6.967,85	73,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	1.527,20	16,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	168.469,25	1.765,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	6.776,95	71,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	3.054,40	32,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,450	84.473,25	885,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,300	953.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,200	952.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	95,050	950.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,450	230.080,20	2.436,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,450	14.167,50	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,450	170.010,00	1.800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,450	152.442,30	1.614,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	94,450	14.167,50	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,350	943.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,150	11.037,40	116,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,200	147.750,40	1.552,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,250	1.496.949,00	15.716,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,300	1.202.304,80	12.616,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,300	471.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,250	1.413.750,00	15.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,200	471.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,150	941.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,100	941.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,050	940.500,00	10.000,00
DGNMO		13/03/24	11,270	544.667,83	48.329,00
DGNMO		13/03/24	11,430	66.019,68	5.776,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

DGNMO		13/03/24	11,440	444.558,40	38.860,00
DGNMO		13/03/24	11,450	719.724,10	62.858,00
DGNMO		13/03/24	11,470	693.281,21	60.443,00
DGNMO		13/03/24	11,480	616.166,04	53.673,00
DGNMO		13/03/24	11,460	1.757.849,40	153.390,00
DGNMO		13/03/24	11,410	285.250,00	25.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,300	196.200,90	1.483,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,400	869.338,40	6.566,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,500	5.558.507,50	41.951,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,100	1.311.000,00	10.000,00
DGNMO		14/03/24	11,180	279.500,00	25.000,00
DGNMO		14/03/24	11,190	64.129,89	5.731,00
DGNMO		14/03/24	11,200	775.812,80	69.269,00
DGNMO		18/03/24	11,530	461.200,00	40.000,00
DGNMO		18/03/24	11,540	403.900,00	35.000,00
DGNMO		18/03/24	11,580	289.500,00	25.000,00
DGNMO		18/03/24	11,590	115.900,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,570	289.250,00	25.000,00
DGNMO		18/03/24	11,560	1.083.079,52	93.692,00
DGNMO		18/03/24	11,550	592.607,40	51.308,00
DGNMO		18/03/24	11,520	852.480,00	74.000,00
DGNMO		18/03/24	11,510	644.560,00	56.000,00
DGNMO		18/03/24	11,500	345.000,00	30.000,00
DGNMO		18/03/24	11,490	172.350,00	15.000,00
DGNMO		18/03/24	11,480	401.800,00	35.000,00
DGNMO		18/03/24	11,470	172.050,00	15.000,00
DGNMO		18/03/24	11,460	458.400,00	40.000,00
DGNMO		18/03/24	11,450	286.250,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/03/24	175,000	4.375.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	68559506,82	1648371,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK62416	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/06/24	06/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS62471	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		06/06/24	07/03/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK62424	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/06/24	15/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		25/09/24	27/03/24	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	57000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		25/03/26	20/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				06/03/24	1,000	39.254,66	39.254,66
GBP				07/03/24	40,974	1.843.830,00	45.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

DÖVİZ					Toplamı:	1883084,66	84254,66
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISUS	iShares			04/03/24	56,040	84.060,00	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	84060,00	1500,00
						267245967,56	79238181,66