

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	113.324.511,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.282.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008387
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	53,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.983.053,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.190.587,54

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																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			529.329,00	36,685889	26/03/21			80100103		39,860000	21.099.053,94	40,03	18,63	18,62	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-11.694,00	36,685889	30/03/21			80100103		39,860000	-466.122,84	-0,88	-0,41	-0,41	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			438.020,00	43,715864	26/03/21			80100103		41,800000	18.309.236,00	34,74	16,17	16,16	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-11.000,00	43,715864	30/03/21			80100103		41,800000	-459.800,00	-0,87	-0,41	-0,41	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			17.980,00	679,076097	26/03/21			80100103		790,800000	14.218.584,00	26,98	12,56	12,55	
GRUP TOPLAMI								962.635,00								52.700.951,10	100,00	46,54	46,51	
GRUP TOPLAMI								962.635,00									52.700.951,10	100,00	46,54	46,51
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			FI5			152.735,00	131,938259	24/03/21					133,646078	20.412.433,72	33,72	18,03	18,01	

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
FNO	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			FNO			423.565.982,00	0,025649	26/03/21					0,026588	11.261.772,33	18,61	9,95	9,94	
FUB	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			FUB			171.783.328,00	0,087429	26/03/21					0,094132	16.170.308,23	26,72	14,28	14,27	
FYT	TL	A.Ş. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNYM00012			161.857.265,00	0,077240	31/03/21					0,078337	12.679.412,57	20,95	11,20	11,19	
GRUP TOPLAMI								757.359.310,00								60.523.926,85	100,00	53,46	53,41	
GRUP TOPLAMI								757.359.310,00									60.523.926,85	100,00	53,46	53,41
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.224.877,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.224.877,95	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.433,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	924.175,74	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-832.975,94	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.324.511,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.538,62	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	95.889,63	0,0846 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	429,97	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.290,41	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.778,49	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.966,80	0,0017 %
Diğer Harcamalar	64,32	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	365,80	0,0003 %
	114.324,04	0,1008 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P			01/03/21	697,900	697,90	1,00
	YATIRIM FONU						
GMSTR	QNB F NANS			01/03/21	41,990	12.764,96	304,00
	PORTFÖY						

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2021

	YÖNET M A .				
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	697,300	13.946,00	20,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	696,700	178.355,20	256,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	696,800	71.073,60	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,950	374.068,15	8.917,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,970	111.430,35	2.655,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	695,800	695,80	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,910	11.944,35	285,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,930	670,88	16,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,920	39.237,12	936,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	695,700	33.393,60	48,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,900	367.169,70	8.763,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	694,200	1.388,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	694,100	11.799,70	17,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	694,000	18.044,00	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	01/03/21	693,600	32.599,20	47,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,890	21.782,80	520,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/03/21	41,840	285.558,00	6.825,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/03/21	36,760	34.885,24	949,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/03/21	36,690	26.747,01	729,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/03/21	36,680	459.306,96	12.522,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	713,500	713,50	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	713,200	22.822,40	32,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	713,100	82.719,60	116,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	713,000	38.502,00	54,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	712,900	220.999,00	310,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	11/03/21	713,400	19.261,80	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	15/03/21	720,000	259.200,00	360,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/21	37,020	320.593,20	8.660,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/03/21	41,430	69.602,40	1.680,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/03/21	38,800	667.360,00	17.200,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/21	761,600	34.272,00	45,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	24/03/21	756,600	518.271,00	685,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/03/21	41,790	459.690,00	11.000,00

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2021

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		30/03/21		39,720	464.485,68	11.694,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5286051,50	95805,00
C) YATIRIM FONU (SATI LAR)							
Y.FONU TÜRK							
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/21	01/03/21	0,078	7.000.000,04	90.130.690,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/21	02/03/21	0,089	156.462,74	1.750.397,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/21	02/03/21	0,026	440.595,45	17.013.378,00
FI3	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/21	02/03/21	179,715	9.798.956,61	54.525,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/21	02/03/21	0,078	880.000,01	11.324.154,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/03/21	03/03/21	0,026	931.281,90	35.900.000,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/03/21	03/03/21	0,078	1.179.431,86	15.179.694,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/03/21	04/03/21	0,089	1.002.944,84	11.239.996,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/03/21	04/03/21	0,026	690.372,37	26.598.820,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/03/21	05/03/21	132,030	149.985,59	1.136,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/03/21	09/03/21	132,261	150.115,82	1.135,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/03/21	10/03/21	0,078	480.000,05	6.166.496,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/03/21	10/03/21	132,318	720.076,60	5.442,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/03/21	11/03/21	132,377	1.400.018,10	10.576,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/21	12/03/21	0,091	557.956,22	6.137.457,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/21	12/03/21	0,026	400.076,11	15.224.755,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/21	12/03/21	132,434	100.120,35	756,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/03/21	17/03/21	0,026	174.687,31	6.652.474,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/03/21	17/03/21	0,091	309.833,21	3.403.302,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/03/21	23/03/21	0,026	141.579,88	5.461.976,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/03/21	23/03/21	0,088	112.199,06	1.273.123,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		23/03/21	23/03/21	0,078	450.000,08	5.752.417,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		24/03/21	24/03/21	133,145	540.035,27	4.056,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/03/21	25/03/21	0,078	1.600.000,00	20.502.832,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY		26/03/21	26/03/21	0,026	302.622,76	11.554.015,00

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2021

FUB	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/03/21	26/03/21	0,090	430.485,36	4.779.135,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30099837,60	296122737,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/21	36,110	17.802,23	493,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/21	36,120	531.578,04	14.717,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/21	36,050	1.434.429,50	39.790,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/21	36,070	140.168,02	3.886,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/03/21	36,100	220.715,40	6.114,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			24/03/21	41,710	4.171,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			24/03/21	41,670	4.125,33	99,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			24/03/21	41,680	22.715,60	545,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			24/03/21	41,720	165.044,32	3.956,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2540749,44	69700,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		01/03/21	01/03/21	131,801	7.000.070,38	53.111,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		02/03/21	02/03/21	131,858	12.099.957,54	91.765,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		03/03/21	03/03/21	131,915	1.379.964,00	10.461,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/03/21	04/03/21	0,078	1.599.999,94	20.586.191,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		04/03/21	04/03/21	131,972	399.874,66	3.030,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/03/21	05/03/21	0,090	399.999,95	4.446.865,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/03/21	05/03/21	0,026	1.299.999,97	49.837.070,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		15/03/21	15/03/21	132,607	617.948,59	4.660,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/03/21	17/03/21	0,078	369.999,96	4.740.429,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/03/21	17/03/21	132,711	1.699.900,77	12.809,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/03/21	18/03/21	0,091	499.999,93	5.512.800,00

QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Mart-2021

FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	18/03/21	18/03/21	0,026	374.999,97	14.278.642,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/03/21	31/03/21	0,078	799.999,95	10.217.635,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	28542715,61	109795468,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT290125T15	HAZ NE		02/03/21	01/03/21		1.000.000,00	889.485,00
TRT050624T35	HAZ NE		05/03/21	04/03/21		2.000.000,00	1.546.655,00
TRT210623T10	HAZ NE		18/03/21	17/03/21		2.000.000,00	1.977.610,00
TRT100124T17	HAZ NE		19/03/21	18/03/21		1.000.000,00	750.910,00
TRT030523T13	HAZ NE		22/03/21	19/03/21		1.000.000,00	448.385,00
TRT230222T13	HAZ NE		30/03/21	29/03/21		1.000.000,00	401.595,00
TRT030523T13	HAZ NE		31/03/21	30/03/21		1.000.000,00	445.040,00
T.REPO				Toplamı:		9000000,00	6459680,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/03/21	01/03/21		58.000,00	
			02/03/21	01/03/21		706.000,00	
			03/03/21	02/03/21		23.000,00	
			04/03/21	03/03/21		1.174.000,00	
			04/03/21	03/03/21		6.000,00	
			05/03/21	04/03/21		517.000,00	
			09/03/21	08/03/21		496.000,00	
			10/03/21	09/03/21		10.000,00	
			11/03/21	10/03/21		556.000,00	
			12/03/21	11/03/21		34.000,00	
			17/03/21	16/03/21		550.000,00	
			18/03/21	17/03/21		829.000,00	
			19/03/21	18/03/21		364.000,00	
			22/03/21	19/03/21		455.000,00	
			23/03/21	22/03/21		177.000,00	
			25/03/21	24/03/21		51.000,00	
			26/03/21	25/03/21		19.000,00	
			29/03/21	26/03/21		33.000,00	
			30/03/21	29/03/21		330.000,00	
			31/03/21	30/03/21		206.000,00	
TPP				Toplamı:		6594000,00	
						82063354,15	412543390,00