

**FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Nisan-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | INFINA A.Ş.                              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | INFINA A.Ş.                              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 150.146.200,26                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 139.283.023,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,077994      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,046560      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,00          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,46          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 44,22         |
| 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   | : | 0,40          |
| 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  | : | 53,66         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 1,72          |
| 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 Vadeleri                                 | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 39.751.918,49 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.858.662,44  |

**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) |  |                      |               |              |              |
|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| GLDTR                  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 575.477,00          | 37,372599         | 29/04/21          |                      |                     | 80100103          |                  | 41,570000       | 23.922.578,89 | 36,48    | 15,91             | 15,93             |  |                      |               |              |              |
| GMSTR                  | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 590.583,00          | 43,455362         | 29/04/21          |                      |                     | 80100103          |                  | 45,000000       | 26.576.235,00 | 40,53    | 17,67             | 17,70             |  |                      |               |              |              |
| USDTR                  | TL          | USD B TİPİ YATIRIM FONU          |             |                  | USDTR        |                    |                   | 19.011,00           | 698,012223        | 29/04/21          |                      |                     | 80100103          |                  | 792,900000      | 15.073.821,90 | 22,99    | 10,02             | 10,04             |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.185.071,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>65.572.635,79</b> | <b>100,00</b> | <b>43,60</b> | <b>43,67</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.185.071,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>65.572.635,79</b> | <b>100,00</b> | <b>43,60</b> | <b>43,67</b> |
| <b>T.REPO</b>          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| TRT140126T11           | TL          | HAZİNE                           | 03/05/21    | 0                | TRT140126T11 | 19,45              | 2                 | 3.004.795,89        | 19,450000         | 30/04/21          |                      | 1.599.840,00        | 74204776          | 3.004.795,89     | 19,450000       | 3.004.795,89  | 100,00   | 2,00              | 2,00              |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.004.795,89</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>3.004.795,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.004.795,89</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>3.004.795,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |
| <b>TPP</b>             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| TPP                    |             |                                  | 03/05/21    | 0                |              | 19,20              |                   | 577.910,55          | 19,200000         | 30/04/21          |                      |                     | 84896             | 577.910,55       | 19,200000       | 577.910,55    | 100,00   | 0,38              | 0,38              |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>577.910,55</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>577.910,55</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>577.910,55</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | <b>577.910,55</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b>  |
| <b>DİĞER</b>           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |

## FFP - QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Nisan-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) |              |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |                      |                   |                   |              |
| FI3                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | FI3          |                    |                   | 52.170,00               | 173,502334        | 26/04/21          |                      |                     |                   |                  | 176,088250            | 9.186.524,00  | 11,31                | 6,11              | 6,12              |              |
| FI5                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | FI5          |                    |                   | 79.684,00               | 133,839592        | 19/04/21          |                      |                     |                   |                  | 135,672451            | 10.810.923,59 | 13,31                | 7,19              | 7,20              |              |
| FNO                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | FNO          |                    |                   | 668.641.969,00          | 0,026006          | 30/04/21          |                      |                     |                   |                  | 0,027037              | 18.078.072,92 | 22,25                | 12,02             | 12,04             |              |
| FUB                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | FUB          |                    |                   | 219.305.802,00          | 0,089071          | 30/04/21          |                      |                     |                   |                  | 0,096643              | 21.194.370,62 | 26,09                | 14,09             | 14,12             |              |
| FYT                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNYM00012 |                    |                   | 276.669.292,00          | 0,077717          | 02/04/21          |                      |                     |                   |                  | 0,079386              | 21.963.668,41 | 27,04                | 14,61             | 14,63             |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.164.748.917,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               | <b>81.233.559,54</b> | <b>100,00</b>     | <b>54,02</b>      | <b>54,11</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.164.748.917,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               | <b>81.233.559,54</b> | <b>100,00</b>     | <b>54,02</b>      | <b>54,11</b> |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               |                      |                   |                   |              |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               | 0,00                 | 100,00            | 0,00              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |               | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                         |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>150.388.901,77</b> | <b>100,00</b> |                      |                   |                   |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 150.388.901,77 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.431,62       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,06           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -249.133,19    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 150.146.200,26 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.195,66   | 0,0055 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 115.079,26 | 0,0766 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 443,84     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.301,26   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.485,11  | 0,0076 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.503,20   | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.272,00   | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar   | 0,18       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti  | 601,80     | 0,0004 % |
|  | 140.882,31 | 0,0937 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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