

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ 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	:	899.268.582,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.203.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,515954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,507145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,12
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	:	0,33
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	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	73,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.882.901,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	78.466.998,56

**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>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			800.000,00	7,879225	08/02/22			80100518		7,030000	5.624.000,00	2,76	0,64	0,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			829.222,00	9,020086	27/01/22			80100518		12,890000	10.688.671,58	5,24	1,21	1,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			136.583,00	45,625378	27/01/22			80100518		55,350000	7.559.869,05	3,71	0,85	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			179.000,00	20,578423	08/02/22			80100518		22,240000	3.980.960,00	1,95	0,45	0,44
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			187.052,00	67,325906	04/02/22			80100518		73,100000	13.673.501,20	6,70	1,54	1,52
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.118,00	116,133278	27/01/22			80100518		108,700000	4.578.226,60	2,24	0,52	0,51
DJIST	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWWW			97.540,00	66,866611	07/02/22			80100103		65,680000	6.406.427,20	3,14	0,72	0,71
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			1.285.269,00	11,714744	21/02/22			80100519		11,080000	14.240.780,52	6,98	1,61	1,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			647.000,00	6,368294	07/01/22			80100517		7,410000	4.794.270,00	2,35	0,54	0,53
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			240.000,00	32,166799	07/02/22			80100518		31,640000	7.593.600,00	3,72	0,86	0,84

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ 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)
KRDMD	TL	HOLDİNG A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.136.129,00	10,766867	07/02/22			80100518		11,730000	13.326.793,17	6,53	1,50	1,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			648.338,00	23,056936	07/02/22			80100518		25,620000	16.610.419,56	8,14	1,87	1,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			89.211,00	84,859579	21/02/22			80100519		80,300000	7.163.643,30	3,51	0,81	0,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			56.889,00	188,278194	15/02/22			80100518		192,900000	10.973.888,10	5,38	1,24	1,22
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			49.051,00	1.160,470860	24/02/22			80100103		1.325,500000	65.017.100,50	31,90	7,34	7,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.273.799,00	3,697158	21/02/22			80100519		3,580000	11.720.200,42	5,75	1,32	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.697.201,00</b>								<b>203.952.351,20</b>	<b>100,00</b>	<b>23,02</b>	<b>22,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.697.201,00</b>								<b>203.952.351,20</b>	<b>100,00</b>	<b>23,02</b>	<b>22,67</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/03/22	0		15,90		2.981.298,14	15,900000	28/02/22			46806	2.981.298,14	15,900000	2.981.298,14	43,76	0,34	0,33
TPP			01/03/22	0		15,85		3.021.311,42	15,850000	28/02/22			46807	3.021.311,42	15,850000	3.021.311,42	44,35	0,34	0,34
TPP			01/03/22	0		15,90		810.352,85	15,900000	28/02/22			46964	810.352,85	15,900000	810.352,85	11,89	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.812.962,41</b>								<b>6.812.962,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.812.962,41</b>								<b>6.812.962,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,76</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FI3	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI3			58.627,00	200,540169	17/02/22					204,161029	11.969.348,65	1,79	1,35	1,33
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			899.413,00	148,878155	25/02/22					155,246594	139.630.804,85	20,92	15,76	15,53
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			4.319.049.680,00	0,036430	28/02/22					0,037042	159.986.238,25	23,97	18,06	17,79
FYD	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYDWWWW			53.608.965,00	1,046070	24/02/22					1,185027	63.528.070,97	9,52	7,17	7,06
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW			344.853.173,00	0,241989	22/02/22					0,259213	89.390.425,53	13,39	10,09	9,94
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.349.783.655,00	0,085196	17/02/22					0,089778	121.180.876,98	18,15	13,68	13,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.068.253.513,00</b>								<b>585.685.765,23</b>	<b>87,74</b>	<b>66,11</b>	<b>65,13</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			4.959.019,00	1,176918	28/02/22					1,193209	81.825.846,59	12,26	9,24	9,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.959.019,00</b>								<b>81.825.846,59</b>	<b>12,26</b>	<b>9,24</b>	<b>9,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.073.212.532,00</b>								<b>667.511.611,82</b>	<b>100,00</b>	<b>75,35</b>	<b>74,23</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300222	TL				TRVXIST02OR9			1.929,00	2.168,500000	08/02/22			80170126		2.180,750000	42.066.667,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300422	TL				TRVXIST02S19			500,00	2.188,250000	28/02/22			8.01701		2.188,250000	10.941.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.429,00</b>								<b>53.007.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.429,00</b>								<b>53.007.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								7.629.101,56								7.629.101,56	100,00	0,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.629.101,56</b>								<b>7.629.101,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.629.101,56</b>								<b>7.629.101,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			1.251.932,78	13,709374	28/02/22					13,828600	17.312.477,64	0,00	0,00	1,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.251.932,78</b>								<b>17.312.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.251.932,78</b>								<b>17.312.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>885.906.026,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.906.026,99	98,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.318.194,22	1,93 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.955.638,82	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	899.268.582,41	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.415,64	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	694.893,93	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	616,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.080,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.403,67	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.906,67	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.674,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	267,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.675,86	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.286,40	0,0018 %
	917.220,40	0,1021 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**