

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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	:	479.797.089,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.666.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,460081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,346333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,03
b-)Hazine Bonosu	:	3,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,88
e-)Kira Sertifikaları	:	18,19
f-)Finansman Bonusu	:	5,57
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	:	8,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,94
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	142,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.513.535,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.119.606,03

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			120.000,00	163,460230	29/02/24			80100515		157,000000	18.840.000,00	14,41	3,87	3,93
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.000,00	161,300000	28/02/24			80100515		157,000000	785.000,00	0,60	0,16	0,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.000,00	33,449608	29/01/24			80100511		37,660000	9.415.000,00	7,20	1,93	1,96
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.750.000,00	4,595401	26/02/24			80100515		4,270000	7.472.500,00	5,72	1,53	1,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			750.000,00	4,289138	28/02/24			80100515		4,270000	3.202.500,00	2,45	0,66	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	39,098891	14/12/23			80100511		60,000000	6.000.000,00	4,59	1,23	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	289,850740	24/01/24			80100511		388,250000	11.647.500,00	8,91	2,39	2,43

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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)	
DGNMO	TL				TRAKLBMO91C0			490.000,00	12,066246	27/02/24			80100514		11,450000	5.610.500,00	4,29	1,15	1,17	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			71.179,00	169,358332	27/02/24			80100103		185,200000	13.182.350,80	10,09	2,70	2,75	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100.000,00	143,861065	27/02/24			80100103		145,550000	14.555.000,00	11,14	2,99	3,03	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			1,00	30,000000	09/01/24			80100511		58,950000	58,95	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	25,011508	31/01/24			80100511		26,860000	6.715.000,00	5,14	1,38	1,40	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,02	0,01	0,01	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			85.506,00	88,720320	12/02/24			80100513		107,400000	9.183.344,40	7,03	1,88	1,91	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	131,458971	28/02/24			80100515		141,900000	2.838.000,00	2,17	0,58	0,59	
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			1.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	39.240,00	0,03	0,01	0,01	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	764,397800	31/01/24			80100511		857,500000	4.287.500,00	3,28	0,88	0,89	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	252,347171	02/02/24			80100512		281,750000	16.905.000,00	12,93	3,47	3,52	
GRUP TOPLAMI								4.088.686,00									130.707.154,15	100,00	26,82	27,24
GRUP TOPLAMI								4.088.686,00									130.707.154,15	100,00	26,82	27,24
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	986	XS2699906512	18,82	2	1.000.000,00	100,569200	06/11/23	17,878145				108,829492	33.910.943,22	21,61	6,96	7,07	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									33.910.943,22	21,61	6,96	7,07
Özel Sektör																				
TRDKLVK32419	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	26/03/24	25	TRDKLVK32419	0,00		5.875.000,00	100,000000	29/09/23	-91,830686				118,715612	6.974.542,09	4,45	1,43	1,45	
TRDVVRK52437	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	26/03/24	25	TRDVVRK52437	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	233,512533				102,481744	5.124.087,20	3,27	1,05	1,07	
TRDZKVK42418	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	60	TRDZKVK42418	12,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/24	48,378456				104,954897	2.099.097,94	1,34	0,43	0,44	
TRDDGER52439	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	10/05/24	70	TRDDGER52439	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/11/23	-9,972402				102,257765	5.112.888,25	3,26	1,05	1,07	
TRDQFVK52424	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/24	75	TRDQFVK52424	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	50,800151				109,425805	5.471.290,25	3,49	1,12	1,14	
TRDEVKS52464	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/05/24	89	TRDEVKS52464	12,66	1	7.500.000,00	100,000000	14/02/24	50,636142				101,832703	7.637.452,73	4,87	1,57	1,59	
TRDHVKA52432	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/05/24	89	TRDHVKA52432	0,00		4.200.000,00	100,000000	14/02/24	-7,472512				101,911780	4.280.294,76	2,73	0,88	0,89	
TRDQFVK82413	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/24	164	TRDQFVK82413	0,00		8.500.000,00	100,000000	14/02/24	-4,002095				101,852117	8.657.430,20	5,52	1,78	1,80	
TRDKLVK2417	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	07/11/24	251	TRDKLVK2417	47,87	2	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	52,170871				114,831362	2.296.627,24	1,46	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								45.075.000,00									47.653.710,66	30,39	9,78	9,93
GRUP TOPLAMI								46.075.000,00									81.564.653,88	52,00	16,74	17,00
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/03/24	7		43,00		10.687.000,00		05/02/24			11.088.784,48		43,000000	11.000.894,13	31,58	2,26	2,29	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		46,00		23.137.214,51		06/02/24			24.125.919,52		46,000000	23.835.123,93	68,42	4,89	4,97	
GRUP TOPLAMI								33.824.214,51									34.836.018,06	100,00	7,15	7,26
GRUP TOPLAMI								33.824.214,51									34.836.018,06	100,00	7,15	7,26
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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)
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			5.416,00	52,944099	01/02/24					55,107200	11.753.318,55	48,44	2,41	2,45
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			17.000,00	18,045749	01/02/24					18,906300	10.014.948,81	41,27	2,06	2,09
GRUP TOPLAMI								22.416,00								21.768.267,36	89,71	4,47	4,54
Y.Fonu Türk																			
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					2.938,905640	2.498.069,79	10,29	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								850,00								2.498.069,79	10,29	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								23.266,00								24.266.337,15	100,00	4,98	5,06
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			433,70	37,677381	29/02/24					39,379800	17.079,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			447,76	29,991156	29/02/24					31,159700	13.952,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								881,46								31.031,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								881,46								31.031,09	0,00	0,00	0,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRD070432T17	40,00	2	40.654.504,11	40,000000	29/02/24		15.630.840,00	78301750	40.654.504,11	40,000000	40.654.504,11	28,88	8,34	8,47
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRD070432T17	40,00	2	19.791.665,75	40,000000	29/02/24		7.609.500,00	78301750	19.791.665,75	40,000000	19.791.665,75	14,06	4,06	4,13
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRD070432T17	40,00	2	80.317.923,29	40,000000	29/02/24		30.880.625,00	78301750	80.317.923,29	40,000000	80.317.923,29	57,06	16,48	16,74
GRUP TOPLAMI								140.764.093,15								140.764.093,15	100,00	28,88	29,34
GRUP TOPLAMI								140.764.093,15								140.764.093,15	100,00	28,88	29,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/24	5	TRDZKVK32419	0,00	1	5.500.000,00	100,653900	05/02/24	40,538645		78206532		110,230940	6.062.701,70	3,87	1,24	1,26
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	68	TRDEVKS52449	11,01	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	46,716362				103,248523	5.162.426,15	3,29	1,06	1,08
TRDZKVK52425	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	77	TRDZKVK52425	12,05	1	13.000.000,00	100,000000	07/02/24	51,458204				102,542075	13.330.469,75	8,50	2,73	2,78
TRDZKVK52433	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/05/24	88	TRDZKVK52433	12,42	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	50,695831				101,719075	5.085.953,75	3,24	1,04	1,06
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1286	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,604668		77498145		71,261541	213.784,62	0,14	0,04	0,04
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1713	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	26,799723				130,219344	651.096,72	0,42	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								29.300.000,00								30.506.432,69	19,46	6,24	6,36
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42441	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/04/24	48	TRDHVKA42441	12,21	1	1.770.000,00	100,000000	10/01/24	50,729966				106,191897	1.879.596,58	1,20	0,39	0,39
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRDEMVK52418	20,49	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/23	48,291016				112,449793	5.622.489,65	3,58	1,15	1,17
TRDZKBV52416	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/24	69	TRDZKBV52416	12,35	1	6.000.000,00	100,000000	01/02/24	53,347856				103,506180	6.210.370,80	3,96	1,27	1,29
TRDBRKT52433	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/05/24	76	TRDBRKT52433	10,97	1	7.500.000,00	100,000000	15/02/24	50,995076				101,730553	7.629.791,48	4,86	1,57	1,59
TRDQFVK52416	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	87	TRDQFVK52416	22,90	1	2.000.000,00	100,000000	31/10/23	42,771736				112,793159	2.255.863,18	1,44	0,46	0,47
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	133	TRDEMVK72440	21,58	1	7.100.000,00	100,000000	19/01/24	49,845195				104,800395	7.440.828,05	4,74	1,53	1,55
TRDQFVKE2417	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	222	TRDQFVKE2417	34,41	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,471355				106,009207	5.300.460,35	3,38	1,09	1,10
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/10/24	224	TRDEMVK2420	45,87	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	52,362649				106,891614	5.344.580,70	3,41	1,10	1,11
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/01/25	334	TRDEMVK12511	19,70	2	3.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,126740				103,077906	3.092.337,18	1,97	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								42.370.000,00								44.776.317,97	28,54	9,19	9,31
GRUP TOPLAMI								71.670.000,00								75.282.750,66	48,00	15,43	15,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.421.007,05		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.421.007,05	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.997,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.667.914,78	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.797.089,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.798,43	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	650.900,04	0,1357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.612,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.345,80	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.221,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.956,37	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.450,00	0,0003 %
	738.650,82	0,1540 %

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							
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	19,490	1.933.953,72	99.228,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			02/02/24	1.031,000	70.108,00	68,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,630	140.556,76	8.452,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,620	104.838,96	6.308,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,610	147.629,68	8.888,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,600	1.527.996,80	92.048,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,650	832.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/24	16,280	53.577,48	3.291,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE			08/02/24	16,250	812.500,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	16,270	759.955,43	46.709,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	146,100	46.313,70	317,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	146,000	1.862.668,00	12.758,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	147,100	967.182,50	6.575,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	147,200	295.283,20	2.006,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	147,000	1.838.529,00	12.507,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	145,600	1.297.587,20	8.912,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	145,700	728.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	145,900	729.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	146,100	730.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	146,300	731.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	140,000	161.280,00	1.152,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	140,200	69.819,60	498,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	140,100	469.335,00	3.350,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,210	119.224,55	7.355,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,200	1.095.849,00	67.645,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,240	812.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,250	812.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,270	813.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,280	814.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,290	814.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,310	815.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,410	311.133,60	18.960,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,400	509.056,00	31.040,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,380	18.837,00	1.150,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,370	926.836,66	56.618,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	16,380	200.360,16	12.232,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	16,370	225.136,61	13.753,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2024

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	16,360	674.800,92	41.247,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,100	47.832,90	339,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,000	657.201,00	4.661,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,200	706.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,400	707.000,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	16,030	42.078,75	2.625,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	16,020	311.332,68	19.434,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	16,010	649.941,96	40.596,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	16,000	997.520,00	62.345,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,600	708.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	141,800	709.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	30810756,82	1133067,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDZKVK22428	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/02/24	12/02/24	109,875	879.000,57	800.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		879000,57		800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ GBP				01/02/24	1,225	47.836,68	39.058,83
USD	FED			02/02/24	13,300	1.330,02	100,00
USD	FED			05/02/24	30,520	8.469.300,00	277.500,00
GBP				05/02/24	38,455	2.768.760,00	72.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		11287226,70		388658,83

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDZKBV22427	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	07/02/24	1,175	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDKTLM22410	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş		12/02/24	12/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA22435	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	2.700.000,00	2.700.000,00
TRDQFVK22427	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		14/02/24	14/02/24	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Şubat-2024						
TRDZKVK22428	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/24	15/02/24	1,000	4.200.000,00	4.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	94400000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD140224T10	HAZİNE	14/02/24	14/02/24	1,052	680.000,00	680.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	142,500	712.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	142,400	712.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	141,900	1.419.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	141,800	1.418.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	144,000	1.440.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	143,900	1.439.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	143,400	31.404,60	219,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	143,500	788.532,50	5.495,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	143,700	186.810,00	1.300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/24	143,800	871.571,80	6.061,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,350	62.072,50	350,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,300	42.906,60	242,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,450	8.872,50	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,500	23.607,50	133,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,550	8.877,50	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	177,600	773.270,40	4.354,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	142,150	365.041,20	2.568,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	142,250	5.974,50	42,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	142,300	579.161,00	4.070,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/02/24	142,100	116.522,00	820,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	15,830	4.353.250,00	275.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	15,840	1.188.000,00	75.000,00

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

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	15,810	1.185.750,00	75.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/24	4,570	883.641,49	193.357,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/24	4,580	3.760.253,28	821.016,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/24	4,610	2.238.740,47	485.627,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	15,800	1.185.000,00	75.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	96,750	967.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	96,800	326.990,40	3.378,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	96,850	33.897,50	350,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,100	10.681,00	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,150	477.686,55	4.917,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,200	369.554,40	3.802,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,250	145.583,25	1.497,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,400	213.890,40	2.196,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,300	141.279,60	1.452,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	97,450	1.734.999,80	17.804,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	16,490	824.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	16,000	829.248,00	51.828,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	15,990	370.520,28	23.172,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	16,020	801.000,00	50.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/24	175,500	425.061,00	2.422,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/24	175,400	452.181,20	2.578,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/02/24	175,300	175.300,00	1.000,00
DGNMO		19/02/24	12,150	607.500,00	50.000,00
DGNMO		19/02/24	12,270	16.135,05	1.315,00
DGNMO		19/02/24	12,310	30.775,00	2.500,00
DGNMO		19/02/24	12,320	617.724,80	50.140,00
DGNMO		19/02/24	12,330	768.898,80	62.360,00
DGNMO		19/02/24	12,280	290.851,80	23.685,00
DGNMO		19/02/24	12,200	610.000,00	50.000,00
DGNMO		19/02/24	12,190	304.750,00	25.000,00
DGNMO		19/02/24	12,180	304.500,00	25.000,00
DGNMO		19/02/24	12,170	304.250,00	25.000,00
DGNMO		19/02/24	12,160	304.000,00	25.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	181,950	18.195,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	181,900	49.840,60	274,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	182,000	386.932,00	2.126,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	146,400	63.976,80	437,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	146,450	238.567,05	1.629,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	146,500	146.793,00	1.002,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	146,600	649.731,20	4.432,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/02/24	4,630	316.293,82	68.314,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/02/24	4,640	843.023,04	181.686,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/24	181,050	452.625,00	2.500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/24	144,950	55.950,70	386,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/24	145,000	511.270,00	3.526,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/02/24	145,050	883.064,40	6.088,00
DGNMO		23/02/24	11,680	443.875,04	38.003,00
DGNMO		23/02/24	11,690	192.452,47	16.463,00
DGNMO		23/02/24	11,700	825.247,80	70.534,00
DGNMO		23/02/24	11,660	291.500,00	25.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,400	1.547.071,20	9.468,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,500	29.920,50	183,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,600	1.674.936,80	10.238,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,700	250.133,60	1.528,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,900	77.196,90	471,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	163,800	44.881,20	274,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	164,400	34.195,20	208,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	164,500	2.433.284,00	14.792,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	164,000	4.565.432,00	27.838,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,600	119.745,60	741,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,700	83.437,20	516,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,800	188.497,00	1.165,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	162,000	2.621.484,00	16.182,00

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

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	161,900	1.845.012,40	11.396,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	39,240	39.240,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	161,300	806.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/02/24	4,280	276.582,16	64.622,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/02/24	4,290	2.940.271,62	685.378,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	64222377,97	3916760,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV52416	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/05/24	01/02/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKVK32419	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/03/24	05/02/24	107,193	535.963,24	500.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	06/02/24	117,499	29.374.752,09	25.000.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	06/02/24	117,509	5.875.450,42	5.000.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	06/02/24	117,499	18.799.841,34	16.000.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	06/02/24	117,509	23.501.801,67	20.000.000,00
TRDTFVK22413	TF VARLIK KİRALAMA		07/02/24	06/02/24	117,499	10.574.910,75	9.000.000,00
TRDZKVK52425	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/05/24	07/02/24	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDVVRK52437	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş		26/03/24	08/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA52432	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		29/05/24	14/02/24	100,000	4.200.000,00	4.200.000,00
TRDEVKS52464	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		29/05/24	14/02/24	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDQFVK82413	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş		12/08/24	14/02/24	100,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TRDBRKT52433	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		16/05/24	15/02/24	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDZKVK52433	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/05/24	15/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	145362719,51	132200000,00
						347642081,57	233518485,83