

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

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	:	87.197.955,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.009.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,585149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,574879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	57,60
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	19,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,57
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	65,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.940.330,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.172.031,22

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	18,232000	23/05/22			80100511		24,080000	602.000,00	6,22	0,71	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	83,650000	03/06/22			80100511		80,850000	1.212.750,00	12,54	1,43	1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	83,650000	30/06/22			80100511		80,850000	-404.250,00	-4,18	-0,48	-0,46
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			74.000,00	83,740000	06/06/22			80100103		84,440000	6.248.560,00	64,59	7,38	7,17
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-14.000,00	83,740000	30/06/22			80100103		84,440000	-1.182.160,00	-12,22	-1,40	-1,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			100.000,00	7,236542	09/06/22			80100511		7,940000	794.000,00	8,21	0,94	0,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-40.000,00	7,236542	30/06/22			80100511		7,940000	-317.600,00	-3,28	-0,38	-0,36
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			TREKLKM00025			25.000,00	21,732966	09/06/22			80100511		20,840000	521.000,00	5,39	0,62	0,60

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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)
KLKİM	TL	TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			-5.000,00	21,732966	30/06/22			80100511		20,840000	-104.200,00	-1,08	-0,12	-0,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10.000,00	43,980000	30/05/22			80100511		49,380000	493.800,00	5,11	0,58	0,57
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-1.000,00	43,980000	30/06/22			80100511		49,380000	-49.380,00	-0,51	-0,06	-0,06
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			11.500,00	31,805508	09/06/22			80100511		52,450000	603.175,00	6,24	0,71	0,69
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-1.500,00	31,805507	30/06/22			80100511		52,450000	-78.675,00	-0,81	-0,09	-0,09
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			60.000,00	8,239019	08/06/22			80100511		8,210000	492.600,00	5,09	0,58	0,56
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			175.000,00	4,550375	29/06/22			80100511		5,510000	964.250,00	9,97	1,14	1,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-100.000,00	4,550375	30/06/22			80100511		5,510000	-551.000,00	-5,70	-0,65	-0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	147,671475	09/06/22			80100511		171,000000	684.000,00	7,07	0,81	0,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.500,00	147,671472	30/06/22			80100511		171,000000	-256.500,00	-2,65	-0,30	-0,29
GRUP TOPLAMI								331.500,00								9.672.370,00	100,00	11,42	11,10

GRUP TOPLAMI

331.500,00

9.672.370,00100,0011,4211,10

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,25		2.029.174,73		07/06/22				2.070.828,41	20,250000	2.056.193,33	10,57	2,43	2,36
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/07/22	13		3,15		151.165,14		10/06/22				151.608,70	3,150000	2.523.187,42	12,97	2,98	2,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/07/22	13		4,30		301.918,05		10/06/22				303.127,38	4,300000	5.042.822,46	25,92	5,96	5,78
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/22	17		3,15		121.918,03		13/06/22				122.286,29	3,150000	2.034.480,57	10,46	2,40	2,33
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/22	17		3,15		74.197,80		13/06/22				74.421,92	3,150000	1.238.159,62	6,37	1,46	1,42
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/22	17		3,15		150.746,81		13/06/22				151.202,15	3,150000	2.515.554,50	12,93	2,97	2,88
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/22	17		22,00		2.000.000,00		13/06/22				2.042.191,78	22,000000	2.021.698,63	10,39	2,39	2,32
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/22	17		22,00		2.000.000,00		14/06/22				2.040.986,30	22,000000	2.020.493,15	10,39	2,39	2,32
GRUP TOPLAMI								6.829.120,56								19.452.589,68	100,00	22,98	22,30
GRUP TOPLAMI								6.829.120,56								19.452.589,68	100,00	22,98	22,30

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.500,00	46,840366	09/06/22					43,430000	3.066.731,28	70,06	3,62	3,52
GRUP TOPLAMI								3.500,00								3.066.731,28	70,06	3,62	3,52

Y.Fonu Türk

RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					1.541,994109	1.310.694,99	29,94	1,55	1,50
GRUP TOPLAMI								850,00								1.310.694,99	29,94	1,55	1,50
GRUP TOPLAMI								4.350,00								4.377.426,27	100,00	5,17	5,02

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			100.192,20	20,935486	30/06/22					20,175200	2.021.397,67	0,00	0,00	2,32
USD	USD	FED			USD			128.126,37	17,063182	30/06/22					16,661400	2.134.764,70	0,00	0,00	2,45
GRUP TOPLAMI								228.318,57								4.156.162,37	0,00	0,00	4,77
GRUP TOPLAMI								228.318,57								4.156.162,37	0,00	0,00	4,77

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD060722T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD060722T17	13,90	2	1.200.456,99	13,900000	30/06/22		1.148.585,00	75891069	1.200.456,99	13,900000	1.200.456,99	100,00	1,42	1,38
GRUP TOPLAMI								1.200.456,99								1.200.456,99	100,00	1,42	1,38
GRUP TOPLAMI								1.200.456,99								1.200.456,99	100,00	1,42	1,38

KİRA SERTİFİKALARI

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Haziran-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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	10.000,00	100,909600	25/05/22	0,000000		75748517		102,811904	10.281,19	0,02	0,01	0,01
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	279	XS1586385178	4,88	2	900.000,00	101,167700	12/05/22	0,000000				99,821000	14.968.418,48	29,96	17,70	17,17
GRUP TOPLAMI								910.000,00								14.978.699,67	29,98	17,71	17,18
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	0,00		3.000.000,00	100,000000	05/04/22	0,000000				104,014125	3.120.423,90	6,25	3,69	3,58
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	0,00		3.000.000,00	100,000000	08/04/22	0,000000				103,861027	3.115.830,90	6,24	3,68	3,57
TRDEVKS722A0	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/07/22	27	TRDEVKS722A0	0,00		3.000.000,00	100,000000	21/04/22	0,000000				103,000984	3.090.029,40	6,19	3,65	3,54
TRDBRKT72241	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	0,00		6.000.000,00	100,000000	22/04/22	0,000000				103,046387	6.182.783,40	12,38	7,30	7,09
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	33	TRDQFVK82215	0,00		3.000.000,00	100,000000	06/05/22	0,000000				103,039249	3.091.177,50	6,19	3,65	3,55
TRDBRKT82232	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRDBRKT82232	0,00		2.000.000,00	100,000000	18/05/22	0,000000				101,807143	2.036.142,80	4,08	2,40	2,34
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRDTFVK82219	0,00		3.000.000,00	100,000000	17/06/22	0,000000				101,037157	3.031.114,80	6,07	3,58	3,48
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	0,00		550.000,00	100,000000	03/06/22	0,000000				101,707392	559.390,65	1,12	0,66	0,64
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23	305	TRDQFVK52317	0,00		3.000.000,00	100,000000	09/05/22	0,000000				103,239352	3.097.180,50	6,20	3,66	3,55
TRDEMVK2214	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	116	TRDEMVK2214	18,58	4	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	0,000000				103,497089	1.552.456,34	3,11	1,83	1,78
TRDEMVK2216	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	133	TRDEMVK2216	18,79	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				102,678814	2.053.576,28	4,11	2,43	2,36
TRDEMVK2226	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/22	167	TRDEMVK2226	0,00	4	2.000.000,00	104,749500	11/03/22	0,000000		75451842		101,118946	2.022.378,92	4,05	2,39	2,32
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	445	TRDEMVK92315	18,70	3	2.000.000,00	100,000000	22/03/22	0,000000				100,666554	2.013.331,09	4,03	2,38	2,31
GRUP TOPLAMI								34.050.000,00								34.965.816,48	70,02	41,30	40,11
GRUP TOPLAMI								34.960.000,00								49.944.516,15	100,00	59,01	57,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.647.359,09	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.647.359,09	97,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.169.411,45	4,78 %
C-)ALACAKLAR	5.033.470,04	5,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.652.285,57	-7,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.197.955,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.880,94	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	164.579,02	0,1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	599,38	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.596,47	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	633,58	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0006 %
	194.310,69	0,2229 %

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

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	17/06/22	22.500,00	22.500,00

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							
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	9,700	173.067,40	17.842,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	9,710	312.254,18	32.158,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/06/22	7,440	483.600,00	65.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,580	5.021,64	58,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,560	52.195,68	603,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,540	3.028,90	35,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,520	951,72	11,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,500	803.844,50	9.293,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,400	8.380,80	97,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,380	25.482,10	295,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,360	38.084,76	441,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,440	7.520,28	87,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,420	6.481,50	75,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,240	352.290,40	4.085,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,220	140.193,72	1.626,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,340	116.299,98	1.347,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,320	49.806,64	577,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,300	330.960,50	3.835,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,280	869.961,24	10.083,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/06/22	86,260	297.769,52	3.452,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			10/06/22	13,990	419.700,00	30.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,240	662.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/06/22	22,300	245.300,00	11.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/06/22	22,740	129.049,50	5.675,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/06/22	22,720	779.864,00	34.325,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/22	47,460	24.394,44	514,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/06/22	47,440	94.215,84	1.986,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/22	83,450	83.450,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/06/22	8,020	208.880,90	26.045,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/06/22	8,010	31.679,55	3.955,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/06/22	173,000	173.000,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/06/22	5,680	192.807,60	33.945,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/06/22	5,530	52.850,21	9.557,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/22	82,400	123.600,00	1.500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/06/22	5,540	44.364,32	8.008,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/06/22	5,520	129.664,80	23.490,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	84,800	126.691,20	1.494,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	52,500	2.940,00	56,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	84,740	30.930,10	365,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	84,720	42.360,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/06/22	84,700	381.150,00	4.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/06/22	81,600	204.000,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/06/22	46,360	115.900,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	50,150	2.206,60	44,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	50,100	47.895,60	956,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	51,700	26.263,60	508,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	51,650	48.344,40	936,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	5,510	30.563,97	5.547,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/06/22	5,500	106.991,50	19.453,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/06/22	169,700	84.850,00	500,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	20,500	102.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/06/22	46,380	154.677,30	3.335,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/06/22	46,400	773.256,00	16.665,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/22	84,600	604.128,60	7.141,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30/06/22	8,000	80.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10437665,49	475000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	15/06/22	99,250	198.500,00	200.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	22/06/22	99,891	139.847,08	140.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	23/06/22	97,218	2.916.527,80	3.000.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	24/06/22	97,252	282.032,01	290.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	24/06/22	97,252	1.906.147,38	1.960.000,00
TRD131223T10	HAZİNE		13/12/23	24/06/22	97,252	1.663.016,34	1.710.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			7106070,61	7300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				08/06/22	1,254	126.592,56	100.971,96
USD	FED			21/06/22	17,330	1.039.800,00	60.000,00
USD	FED			29/06/22	16,635	2.478.615,00	149.000,00
GBP				29/06/22	20,270	527.020,00	26.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			4172027,56	335971,96

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISWD	iShares			06/06/22	33,450	93.660,00	2.800,00
ISUS	iShares			06/06/22	47,120	61.256,00	1.300,00
ISWD	iShares			06/06/22	33,454	39.810,35	1.190,00
ISUS	iShares			08/06/22	47,000	30.550,00	650,00
ISDE	iShares			08/06/22	18,950	201.061,14	10.610,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			426337,49	16550,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK62226	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,004	530.000,00	530.000,00
TRDHVKA62241	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		16/06/22	16/06/22	1,008	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,045	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDBRKT62234	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		30/06/22	30/06/22	1,039	1.280.000,00	1.280.000,00

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

BONO TÜRK	Toplamı:	7310000,00	7310000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,250	421.250,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	84,400	211.000,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/06/22	7,200	540.000,00	75.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/06/22	50,000	125.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/22	85,000	212.500,00	2.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/06/22	8,230	48.458,24	5.888,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/06/22	8,240	445.882,88	54.112,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/06/22	147,500	6.932,50	47,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/06/22	15,310	612.400,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/06/22	147,800	436.453,40	2.953,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/22	7,340	70.346,56	9.584,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			07/06/22	7,350	113.307,60	15.416,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/06/22	147,300	147.300,00	1.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	20,780	103.900,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	43,620	65.430,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			23/06/22	22,900	343.500,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/06/22	23,400	202.527,00	8.655,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/06/22	23,440	448.571,28	19.137,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			24/06/22	23,420	168.811,36	7.208,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/06/22	5,680	38.203,68	6.726,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/06/22	5,670	38.828,16	6.848,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/06/22	5,700	41.615,70	7.301,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/06/22	5,690	23.471,25	4.125,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			27/06/22	23,140	23.140,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4888829,61	299000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2022

TRDZKVK92215	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	03/06/22	100,000	550.000,00	550.000,00
TRDTFVK82219	TF VARLIK KİRALAMA	24/08/22	17/06/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK62242	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	27/06/22	104,481	2.612.030,72	2.500.000,00
TRDBRKT62234	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/06/22	27/06/22	103,948	1.330.536,92	1.280.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7492567,64	7330000,00
					41833498,40	23066521,96