

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Kasım-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 | : | 181.125.308,70                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 89.110.977,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2021                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,032581      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,859090      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 9,33          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 48,46         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 53,70         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 29,07         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 32,96         |
| 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                                             | : | 25,28         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,06          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 5,10          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 6,53          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,06          |
| 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                                   | : | 88,95         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 57.800.708,24 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.886.425,36 |

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 |                    |                   | 30.000,00     | 33,129793         | 08/11/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 49,520000       | 1.485.600,00 | 2,58     | 0,83              | 0,82              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 35.000,00     | 36,534282         | 11/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,520000       | 1.698.200,00 | 2,95     | 0,94              | 0,94              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 50.000,00     | 37,788102         | 21/11/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 42,660000       | 2.133.000,00 | 3,70     | 1,19              | 1,18              |
| GLDTR           | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 35.000,00     | 89,855366         | 24/11/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 92,540000       | 3.238.900,00 | 5,62     | 1,80              | 1,79              |
| GMSTR           | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 40.000,00     | 77,861644         | 24/11/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 84,920000       | 3.396.800,00 | 5,89     | 1,89              | 1,88              |
| KCAER           | TL          | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.               |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 37.000,00     | 37,703939         | 11/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,950000       | 2.403.150,00 | 4,17     | 1,33              | 1,33              |
| KRDMD           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 250.000,00    | 13,003185         | 24/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,730000       | 3.682.500,00 | 6,39     | 2,05              | 2,03              |

| FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Kasım-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) |        |       |       |
| MAVI                                             | TL          | Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 15.000,00     | 39,748431         | 18/07/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 113,500000      | 1.702.500,00  | 2,95     | 0,95              | 0,94              |        |       |       |
| ODAS                                             | TL          | A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 500.000,00    | 8,939677          | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,180000       | 5.590.000,00  | 9,69     | 3,11              | 3,09              |        |       |       |
| OTKAR                                            | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.     |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 3.000,00      | 776,160933        | 24/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 923,500000      | 2.770.500,00  | 4,80     | 1,54              | 1,53              |        |       |       |
| PGSUS                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 15.000,00     | 286,088789        | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 392,000000      | 5.880.000,00  | 10,20    | 3,27              | 3,25              |        |       |       |
| SUNTK                                            | TL          | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 66.500,00     | 40,392006         | 11/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,200000       | 4.069.800,00  | 7,06     | 2,26              | 2,25              |        |       |       |
| TEZOL                                            | TL          | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETEZL00021 |                    |                   | 131.583,00    | 18,294228         | 14/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,080000       | 4.089.599,64  | 7,09     | 2,27              | 2,26              |        |       |       |
| THYAO                                            | TL          | A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 30.000,00     | 66,188051         | 24/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,000000      | 3.600.000,00  | 6,24     | 2,00              | 1,99              |        |       |       |
| THYAO                                            | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                     |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 20.000,00     | 119,600000        | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,000000      | 2.400.000,00  | 4,16     | 1,33              | 1,33              |        |       |       |
| TKNSA                                            | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 125.000,00    | 28,037744         | 30/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,040000       | 3.505.000,00  | 6,08     | 1,95              | 1,94              |        |       |       |
| TUPRS                                            | TL          | A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 12.500,00     | 415,734544        | 24/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 481,300000      | 6.016.250,00  | 10,43    | 3,34              | 3,32              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.395.583,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 57.661.799,64     |                   | 100,00 | 32,05 | 31,87 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.395.583,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 57.661.799,64     |                   | 100,00 | 32,05 | 31,87 |
| KATILIM HESABI                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| KATILIM HESABI                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.              | TL          |                                            | 01/12/22    | 0                |              | 12,50              |                   | 240.000,00    |                   | 30/11/22          |                      |                     |                   | 240.082,19       | 12,500000       | 240.082,19    | 0,64     | 0,13              | 0,13              |        |       |       |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.              | TL          |                                            | 12/12/22    | 11               |              | 24,50              |                   | 3.000.000,00  |                   | 10/11/22          |                      |                     | 3.064.438,36      | 24,500000        | 3.042.287,67    |               | 8,12     | 1,69              | 1,68              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                      | TL          |                                            | 27/12/22    | 26               |              | 20,25              |                   | 4.145.964,97  |                   | 22/11/22          |                      |                     | 4.226.470,52      | 20,250000        | 4.166.666,40    |               | 11,13    | 2,32              | 2,30              |        |       |       |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                            | 30/12/22    | 29               |              | 3,00               |                   | 351.550,31    |                   | 25/11/22          |                      |                     | 352.561,62        | 3,000000         | 6.548.883,89    |               | 17,49    | 3,64              | 3,62              |        |       |       |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.              | TL          |                                            | 30/12/22    | 29               |              | 22,00              |                   | 6.116.383,56  |                   | 28/11/22          |                      |                     | 6.234.354,36      | 22,000000        | 6.127.443,32    |               | 16,36    | 3,40              | 3,38              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                      | TL          |                                            | 02/01/23    | 32               |              | 24,25              |                   | 2.500.000,00  |                   | 03/11/22          |                      |                     | 2.599.657,53      | 24,250000        | 2.546.506,85    |               | 6,80     | 1,42              | 1,41              |        |       |       |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.              | TL          |                                            | 04/01/23    | 34               |              | 23,50              |                   | 6.800.779,92  |                   | 30/11/22          |                      |                     | 6.954.030,37      | 23,500000        | 6.805.158,50    |               | 18,17    | 3,78              | 3,76              |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                      | USD         |                                            | 05/01/23    | 35               |              | 2,95               |                   | 307.232,18    |                   | 21/11/22          |                      |                     | 308.349,58        | 2,950000         | 5.725.102,24    |               | 15,29    | 3,18              | 3,16              |        |       |       |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.               | TL          |                                            | 05/01/23    | 35               |              | 23,00              |                   | 2.234.395,91  |                   | 21/11/22          |                      |                     | 2.297.754,81      | 23,000000        | 2.248.475,67    |               | 6,00     | 1,25              | 1,24              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 25.696.306,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 37.450.606,73     |                   | 100,00 | 20,81 | 20,68 |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 25.696.306,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 37.450.606,73     |                   | 100,00 | 20,81 | 20,68 |
| DİĞER                                            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| ISUS                                             | GBP         | iShares                                    |             |                  | IE00B296QM64 |                    |                   | 5.139,00      | 46,135756         | 04/11/22          |                      |                     |                   |                  | 47,575000       | 5.448.217,82  | 62,16    | 3,03              | 3,01              |        |       |       |
| ISWD                                             | GBP         | iShares                                    |             |                  | IE00B27YCN58 |                    |                   | 2.500,00      | 32,889604         | 04/11/22          |                      |                     |                   |                  | 33,205000       | 1.849.867,15  | 21,10    | 1,03              | 1,02              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 7.639,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 7.298.084,97      |                   | 83,26  | 4,06  | 4,03  |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| RR9                                              | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |             |                  | TRYRGS00353  |                    |                   | 850,00        | 1.000,000000      | 16/03/22          |                      |                     |                   |                  | 1.726,211534    | 1.467.279,80  | 16,74    | 0,82              | 0,81              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 850,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 1.467.279,80      |                   | 16,74  | 0,82  | 0,81  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 8.489,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 8.765.364,77      |                   | 100,00 | 4,88  | 4,84  |
| 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          |                    |                   | 14.251,27     | 20,870037         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 22,284200       | 317.578,15    | 0,00     | 0,00              | 0,18              |        |       |       |
| USD                                              | USD         | FED                                        |             |                  | USD          |                    |                   | 447.936,53    | 18,572979         | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 18,619400       | 8.340.309,43  | 0,00     | 0,00              | 4,60              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 462.187,80    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 8.657.887,58      |                   | 0,00   | 0,00  | 4,78  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 462.187,80    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 8.657.887,58      |                   | 0,00   | 0,00  | 4,78  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                         |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD251023T18                                     | TL          | HAZİNE                                     | 01/12/22    | 0                | TRD251023T18 | 7,40               | 2                 | 8.311.684,77  | 7,400000          | 30/11/22          |                      | 1.307.390,00        | 76496763          | 8.311.684,77     | 7,400000        | 8.311.684,77  | 100,00   | 4,62              | 4,59              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 8.311.684,77  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 8.311.684,77      |                   | 100,00 | 4,62  | 4,59  |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 8.311.684,77  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          | 8.311.684,77      |                   | 100,00 | 4,62  | 4,59  |
| KİRA SERTİFİKALARI                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD080223T19                                     | TL          | HAZİNE                                     | 08/02/23    | 69               | TRD080223T19 | 0,00               | 2                 | 10.000,00     | 100,909600        | 25/05/22          | 10,529500            |                     | 75748517          |                  | 104,916189      | 10.491,62     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| XS1586385178                                     | USD         | HAZİNE                                     | 06/04/23    | 126              | XS1586385178 | 4,88               | 2                 | 900.000,00    | 101,167700        | 12/05/22          | 4,556122             |                     |                   |                  | 100,916000      | 16.910.958,33 | 24,96    | 9,37              | 9,34              |        |       |       |

| FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| TRD160823T13                                     | TL          | HAZİNE                                                 | 16/08/23    | 258              | TRD160823T13  | 0,00               | 2                 | 120.000,00    | 106,808800        | 08/11/22          | 14,205486            |                     | 76409599          |                  | 107,758677      | 129.310,41    | 0,19     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 1.030.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.050.760,36 | 25,17    | 9,45              | 9,42              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                   |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDEMVKKA2234                                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 01/12/22    | 0                | TRDEMVKKA2234 | 0,00               | 2                 | 11.640.000,00 | 112,916600        | 30/11/22          | 0,000000             |                     | 76496763          |                  | 112,971920      | 13.149.931,49 | 19,41    | 7,31              | 7,26              |
| TRDVVRKA2220                                     | TL          | VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 02/12/22    | 1                | TRDVVRKA2220  | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 103,822200        | 29/11/22          | 0,000000             |                     | 76492942          |                  | 103,910911      | 4.156.436,44  | 6,13     | 2,31              | 2,29              |
| TRDZKVKA2215                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 09/12/22    | 8                | TRDZKVKA2215  | 4,89               | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 07/09/22          | 17,372727            |                     |                   |                  | 104,478570      | 3.656.749,95  | 5,40     | 2,03              | 2,02              |
| TRDZKVKA2223                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 28/12/22    | 27               | TRDZKVKA2223  | 0,00               |                   | 2.250.000,00  | 100,000000        | 08/11/22          | -34,057847           |                     |                   |                  | 103,128090      | 2.320.382,03  | 3,42     | 1,29              | 1,28              |
| TRDEVKS12344                                     | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.                     | 04/01/23    | 34               | TRDEVKS12344  | 0,00               |                   | 3.000.000,00  | 100,000000        | 22/09/22          | -32,010926           |                     |                   |                  | 103,659333      | 3.109.779,90  | 4,59     | 1,73              | 1,72              |
| TRDZKVK22311                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 15/02/23    | 76               | TRDZKVK22311  | 0,00               |                   | 3.100.000,00  | 100,090000        | 29/11/22          | -5,702033            |                     | 76492942          |                  | 101,229969      | 3.138.129,07  | 4,63     | 1,74              | 1,73              |
| TRDZKVK32310                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 07/03/23    | 96               | TRDZKVK32310  | 20,50              | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 29/11/22          | 100,889917           |                     |                   |                  | 100,109406      | 7.007.658,42  | 10,34    | 3,89              | 3,87              |
| TRDQFVK52317                                     | TL          | QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 02/05/23    | 152              | TRDQFVK52317  | 0,00               |                   | 3.000.000,00  | 100,000000        | 09/05/22          | -25,738427           |                     |                   |                  | 113,192791      | 3.395.783,70  | 5,01     | 1,89              | 1,87              |
| TRDEMVKKA2226                                    | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 15/12/22    | 14               | TRDEMVKKA2226 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 104,749500        | 11/03/22          | 18,352449            |                     | 75451842          |                  | 104,078445      | 2.081.568,90  | 3,07     | 1,16              | 1,15              |
| TRDEMVK82332                                     | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 23/08/23    | 265              | TRDEMVK82332  | 31,91              | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 17/08/22          | 34,395847            |                     |                   |                  | 101,229417      | 2.530.735,43  | 3,74     | 1,41              | 1,40              |
| TRDEMVK92315                                     | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                             | 19/09/23    | 292              | TRDEMVK92315  | 18,70              | 3                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 22/03/22          | 27,327748            |                     |                   |                  | 104,900137      | 2.098.002,74  | 3,10     | 1,17              | 1,16              |
| TRDEMVKE2321                                     | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 06/10/23    | 309              | TRDEMVKE2321  | 28,01              | 4                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 16/09/22          | 30,124083            |                     |                   |                  | 105,775415      | 2.644.385,38  | 3,90     | 1,47              | 1,46              |
| TRDKTLME2318                                     | TL          | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş | 11/10/23    | 314              | TRDKTLME2318  | 22,55              | 3                 | 1.337.000,00  | 100,000000        | 14/09/22          | 20,538101            |                     |                   |                  | 105,938372      | 1.416.396,03  | 2,09     | 0,79              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 47.827.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.705.939,48 | 74,83    | 28,19             | 27,99             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   | 48.857.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.756.699,84 | 100,00   | 37,64             | 37,41             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                        |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 179.946.155,75  | 100,00        |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 179.946.155,75 | 99,35 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.779.235,68   | 4,85 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,01           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.600.082,74  | -4,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 181.125.308,70 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.742,45  | 0,0103 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 235.455,18 | 0,1300 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 660,00     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.413,47   | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.130,58  | 0,0089 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223,30     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.794,00   | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 711,59     | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 480,00     | 0,0003 % |
|                                                                    | 276.610,57 | 0,1527 % |

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  
Kasım-2022

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ASELS           | Temmettü   | 18/11/22       | 7.061,40       | 7.061,40   |
| KRDMD           | Temmettü   | 30/11/22       | 109.649,10     | 109.649,10 |

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 |                                         |       |      |              |         |              |                |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   |       |      | 02/11/22     | 8,220   | 822.000,00   | 100.000,00     |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |       |      | 02/11/22     | 20,960  | 524.000,00   | 25.000,00      |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                 |       |      | 02/11/22     | 46,700  | 233.500,00   | 5.000,00       |
| SUNTK      | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |       |      | 02/11/22     | 39,700  | 16.277,00    | 410,00         |
| SUNTK      | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |       |      | 02/11/22     | 39,680  | 1.372.531,20 | 34.590,00      |
| SUNTK      | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |       |      | 02/11/22     | 40,000  | 1.000.000,00 | 25.000,00      |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |       |      | 03/11/22     | 20,820  | 77.658,60    | 3.730,00       |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |       |      | 03/11/22     | 20,800  | 442.416,00   | 21.270,00      |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                 |       |      | 03/11/22     | 45,960  | 114.762,12   | 2.497,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                 |       |      | 03/11/22     | 45,940  | 344.687,82   | 7.503,00       |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   |       |      | 03/11/22     | 8,620   | 862.000,00   | 100.000,00     |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  |       |      | 03/11/22     | 102,600 | 769.500,00   | 7.500,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                 |       |      | 04/11/22     | 46,160  | 52.437,76    | 1.136,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                 |       |      | 04/11/22     | 46,140  | 178.284,96   | 3.864,00       |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   |       |      | 04/11/22     | 8,920   | 446.000,00   | 50.000,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  |       |      | 04/11/22     | 105,900 | 264.750,00   | 2.500,00       |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |       |      | 04/11/22     | 20,740  | 301.518,12   | 14.538,00      |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                 |       |      | 04/11/22     | 20,720  | 9.572,64     | 462,00         |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.          |       |      | 04/11/22     | 353,600 | 444.828,80   | 1.258,00       |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  |       |      | 04/11/22     | 105,200 | 263.000,00   | 2.500,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.          |       |      | 04/11/22     | 349,300 | 174.650,00   | 500,00         |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.   |       |      | 04/11/22     | 8,990   | 224.750,00   | 25.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 08/11/22     | 36,500  | 519.504,50   | 14.233,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 08/11/22     | 36,520  | 393.210,84   | 10.767,00      |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.             |       |      | 09/11/22     | 139,800 | 2.097.000,00 | 15.000,00      |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ            |       |      | 09/11/22     | 22,480  | 18.905,68    | 841,00         |

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

|            |                                              |          |         |              |             |           |
|------------|----------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|-----------|
|            | VE TİCARET A.Ş.                              |          |         |              |             |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,440  | 69.541,56    | 3.099,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,420  | 104.230,58   | 4.649,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,400  | 103.353,60   | 4.614,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,380  | 152.116,86   | 6.797,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,320  | 131.487,12   | 5.891,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,280  | 427.018,48   | 19.166,00   |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,300  | 57.757,00    | 2.590,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,340  | 52.566,02    | 2.353,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,180  | 19.828,92    | 894,00      |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,160  | 81.770,40    | 3.690,00    |           |
| YATAS      | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/11/22 | 22,120  | 451.601,92   | 20.416,00   |           |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                      | 17/11/22 | 23,800  | 101.935,40   | 4.283,00    |           |
| GWIND      | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                      | 17/11/22 | 23,780  | 1.324.950,26 | 55.717,00   |           |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  | 21/11/22 | 125,600 | 1.508.330,40 | 12.009,00   |           |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  | 21/11/22 | 125,700 | 375.968,70   | 2.991,00    |           |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        | 22/11/22 | 11,280  | 755.173,44   | 66.948,00   |           |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        | 22/11/22 | 11,270  | 202.386,66   | 17.958,00   |           |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        | 22/11/22 | 11,260  | 169.958,44   | 15.094,00   |           |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 28/11/22 | 378,800 | 17.046,00    | 45,00       |           |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 28/11/22 | 378,900 | 443.691,90   | 1.171,00    |           |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 28/11/22 | 378,700 | 486.250,80   | 1.284,00    |           |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        | 28/11/22 | 11,010  | 30.079,32    | 2.732,00    |           |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.        | 28/11/22 | 11,000  | 1.069.948,00 | 97.268,00   |           |
| HISSE TÜRK |                                              |          |         | Toplamı:     | 20104737,82 | 826758,00 |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              |         |              |                |
| TRDZKVKA2223 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 28/12/22 | 08/11/22     | 101,955 | 254.886,99   | 250.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                     |       |          | Toplamı:     |         | 254886,99    | 250000,00      |

VIII-İTFALAR



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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRDBRKT2218  | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.        |       | 04/11/22 | 04/11/22     | 1,000 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00   |
| TRDZKVKK2213 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 11/11/22 | 11/11/22     | 1,057 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00   |
| TRDZKVKK2221 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 29/11/22 | 29/11/22     | 1,043 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| Toplamı:     |                                     |       |          |              |       | 4840000,00   | 4840000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |       |              |                |
| TRDEMVKK2216 | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.          |       | 11/11/22 | 11/11/22     | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| Toplamı:     |                                     |       |          |              |       | 2000000,00   | 2000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                           |       |      |              |         |              |                |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |       |      | 01/11/22     | 388,500 | 147.241,50   | 379,00         |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |       |      | 01/11/22     | 388,600 | 1.018.520,60 | 2.621,00       |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,080  | 20.845,92    | 274,00         |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,060  | 49.362,94    | 649,00         |
| GLDTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 87,300  | 60.673,50    | 695,00         |
| GLDTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 87,280  | 100.284,72   | 1.149,00       |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,100  | 1.071.259,70 | 14.077,00      |
| GLDTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 87,680  | 4.997,76     | 57,00          |
| GLDTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 87,700  | 96.382,30    | 1.099,00       |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,460  | 1.529,20     | 20,00          |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,480  | 42.522,88    | 556,00         |
| GMSTR      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |       |      | 02/11/22     | 76,500  | 338.436,00   | 4.424,00       |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 03/11/22     | 36,000  | 900.000,00   | 25.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş   |       |      | 04/11/22     | 32,520  | 487.800,00   | 15.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş   |       |      | 04/11/22     | 31,920  | 319.200,00   | 10.000,00      |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.     |       |      | 08/11/22     | 8,680   | 339.917,48   | 39.161,00      |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.     |       |      | 08/11/22     | 8,690   | 528.690,91   | 60.839,00      |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK                             |       |      | 08/11/22     | 8,670   | 650.250,00   | 75.000,00      |

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

|       |                                                                  |          |        |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|       | ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                       |          |        |              |            |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,640 | 45.055,08    | 1.197,00   |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,620 | 22.383,90    | 595,00     |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,660 | 293.333,74   | 7.789,00   |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,680 | 15.787,92    | 419,00     |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,740 | 82.763,82    | 2.193,00   |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,720 | 12.108,12    | 321,00     |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,780 | 75.446,66    | 1.997,00   |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,700 | 639.731,30   | 16.969,00  |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                           | 09/11/22 | 37,760 | 208.435,20   | 5.520,00   |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,500 | 79.804,50    | 1.923,00   |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,560 | 169.440,12   | 4.077,00   |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,540 | 4.154,00     | 100,00     |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,600 | 334.880,00   | 8.050,00   |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,660 | 14.247,72    | 342,00     |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,580 | 35.758,80    | 860,00     |
| SUNTK | SUN TEKSTİL<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         | 09/11/22 | 41,680 | 47.848,64    | 1.148,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 09/11/22 | 37,860 | 189.527,16   | 5.006,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 09/11/22 | 37,880 | 189.172,72   | 4.994,00   |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 09/11/22 | 21,000 | 3.591,00     | 171,00     |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 09/11/22 | 21,020 | 103.250,24   | 4.912,00   |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 09/11/22 | 21,100 | 527.500,00   | 25.000,00  |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,360 | 1.046,64     | 49,00      |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,460 | 10.730,00    | 500,00     |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,440 | 10.720,00    | 500,00     |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,480 | 192.267,48   | 8.951,00   |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,560 | 1.918,84     | 89,00      |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,580 | 295.041,76   | 13.672,00  |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL<br>KAĞIT SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 10/11/22 | 21,600 | 59.162,40    | 2.739,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 17/11/22 | 13,060 | 1.306.000,00 | 100.000,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE                                                  | 17/11/22 | 37,800 | 765.601,20   | 20.254,00  |

**FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Kasım-2022**

|       |                                                                             |          |         |              |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| EREGL | ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş<br>EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 17/11/22 | 37,780  | 1.123.803,88 | 29.746,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 21/11/22 | 339,100 | 65.107,20    | 192,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 21/11/22 | 339,200 | 444.012,80   | 1.309,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 21/11/22 | 339,400 | 715.115,80   | 2.107,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 21/11/22 | 339,300 | 133.005,60   | 392,00    |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 21/11/22 | 10,850  | 628.421,15   | 57.919,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                                 | 21/11/22 | 10,840  | 456.158,04   | 42.081,00 |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 776,700 | 38.835,00    | 50,00     |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 777,000 | 342.657,00   | 441,00    |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 776,900 | 3.107,60     | 4,00      |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 776,800 | 3.884,00     | 5,00      |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                 | 22/11/22 | 453,100 | 62.527,80    | 138,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                 | 22/11/22 | 453,200 | 238.836,40   | 527,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                 | 22/11/22 | 453,300 | 1.965.055,50 | 4.335,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                 | 22/11/22 | 453,000 | 1.132.500,00 | 2.500,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 22/11/22 | 339,800 | 849.500,00   | 2.500,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                           | 22/11/22 | 339,300 | 848.250,00   | 2.500,00  |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 776,500 | 776.500,00   | 1.000,00  |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                             | 22/11/22 | 776,000 | 776.000,00   | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                   | 22/11/22 | 107,500 | 268.750,00   | 2.500,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 91,820  | 11.018,40    | 120,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 91,800  | 22.032,00    | 240,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 91,840  | 11.020,80    | 120,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 91,860  | 86.623,98    | 943,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 91,880  | 76.536,04    | 833,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 82,360  | 41.344,72    | 502,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 82,320  | 9.878,40     | 120,00    |
| GMSTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                      | 22/11/22 | 82,300  | 40.244,70    | 489,00    |



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

|            |                                                                  |          |          |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| GMSTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                           | 22/11/22 | 82,340   | 22.808,18    | 277,00     |
| GMSTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                           | 22/11/22 | 82,400   | 297.628,80   | 3.612,00   |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                           | 22/11/22 | 91,900   | 252.173,60   | 2.744,00   |
| OTKAR      | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                  | 22/11/22 | 775,000  | 381.300,00   | 492,00     |
| OTKAR      | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                  | 22/11/22 | 774,900  | 6.199,20     | 8,00       |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/11/22 | 13,730   | 400.229,50   | 29.150,00  |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/11/22 | 13,720   | 286.062,00   | 20.850,00  |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.                      | 25/11/22 | 11,450   | 1.145.000,00 | 100.000,00 |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 30/11/22 | 119,600  | 2.392.000,00 | 20.000,00  |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                | 30/11/22 | 28,020   | 105.635,40   | 3.770,00   |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                | 30/11/22 | 28,000   | 144.648,00   | 5.166,00   |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                | 30/11/22 | 28,040   | 3.254.434,56 | 116.064,00 |
| HISSE TÜRK |                                                                  |          | Toplamı: | 31773470,42  | 948083,00  |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |             |
|--------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|-------------|
| BONO TÜRK    |                                           |       |          |              |         |              |                |             |
| TRDZKVK22311 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 15/02/23 | 11/11/22     | 100,000 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00   |             |
| TRDZKVKK2221 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 29/11/22 | 14/11/22     | 104,336 | 521.677,74   | 500.000,00     |             |
| TRDZKVK22311 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 15/02/23 | 15/11/22     | 100,224 | 701.565,31   | 700.000,00     |             |
| TRDZKVK32310 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 07/03/23 | 29/11/22     | 100,000 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00   |             |
| TRDVVRKA2220 | VAKIF VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.             |       | 02/12/22 | 29/11/22     | 103,822 | 4.152.886,96 | 4.000.000,00   |             |
| TRDZKVK22311 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 15/02/23 | 29/11/22     | 101,225 | 101.225,27   | 100.000,00     |             |
| TRDEMVKA2234 | EMLAK VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.             |       | 01/12/22 | 30/11/22     | 112,917 | 1.501.791,21 | 1.330.000,00   |             |
| TRDEMVKA2234 | EMLAK VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.             |       | 01/12/22 | 30/11/22     | 112,917 | 1.885.707,76 | 1.670.000,00   |             |
| TRDEMVKA2234 | EMLAK VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.             |       | 01/12/22 | 30/11/22     | 112,917 | 9.755.997,03 | 8.640.000,00   |             |
| BONO TÜRK    |                                           |       |          |              |         | Toplamı:     | 27920851,28    | 26240000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                                           |       |          |              |         |              |                |             |
| TRD160823T13 | HAZİNE                                    |       | 16/08/23 | 08/11/22     | 106,809 | 128.170,55   | 120.000,00     |             |
| TAHVİL TÜRK  |                                           |       |          |              |         | Toplamı:     | 128170,55      | 120000,00   |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |        |              |                   |
| ISUS                       | iShares       |       |      | 02/11/22     | 48,140 | 61.763,62    | 1.283,00          |
| ISWD                       | iShares       |       |      | 02/11/22     | 32,890 | 82.224,01    | 2.500,00          |

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

|                            |          |             |             |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU | Toplamı: | 143987,63   | 3783,00     |
|                            |          | 87166104,69 | 35228624,00 |