

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-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	:	90.859.644,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.206.155,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,585149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,05
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	:	24,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,69
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	61,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.811.504,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.135.302,30

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	19,530000	18/07/22			80100511		30,120000	903.600,00	5,49	1,02	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	84,030952	22/07/22			80100511		92,100000	1.934.100,00	11,74	2,18	2,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	90,000000	29/07/22			80100511		92,100000	368.400,00	2,24	0,42	0,41
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			60.000,00	83,740000	04/07/22			80100103		88,380000	5.302.800,00	32,18	5,99	5,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			115.000,00	8,145152	26/07/22			80100511		10,230000	1.176.450,00	7,14	1,33	1,29
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			20.000,00	21,732966	04/07/22			80100511		25,700000	514.000,00	3,12	0,58	0,57
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKORDS91B2			9.000,00	43,980000	04/07/22			80100511		48,280000	434.520,00	2,64	0,49	0,48

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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)	
KORDS	TL	Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.500,00	47,957783	28/07/22			80100511		48,280000	168.980,00	1,03	0,19	0,19	
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	43,699716	25/07/22			80100511		45,900000	459.000,00	2,79	0,52	0,51	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	39,748431	18/07/22			80100511		63,100000	946.500,00	5,75	1,07	1,04	
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	38,857640	25/07/22			80100511		40,960000	819.200,00	4,97	0,93	0,90	
MPARK	TL	A.Ş. MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	41,100000	28/07/22			80100511		40,960000	102.400,00	0,62	0,12	0,11	
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			75.000,00	8,205215	20/07/22			80100511		11,280000	846.000,00	5,14	0,95	0,93	
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			80.000,00	4,648477	21/07/22			80100511		7,470000	597.600,00	3,63	0,68	0,66	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	49,900494	22/07/22			80100511		50,400000	1.260.000,00	7,65	1,42	1,39	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			25.000,00	23,857804	25/07/22			80100511		25,520000	638.000,00	3,87	0,72	0,70	
GRUP TOPLAMI								515.000,00								16.471.550,00	100,00	18,61	18,14	
GRUP TOPLAMI								515.000,00									16.471.550,00	100,00	18,61	18,14
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/22	14		3,70		151.608,70		14/07/22			152.100,49	3,700000	2.717.820,91	13,19	3,07	2,99		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/22	14		5,00		303.127,38		14/07/22			304.456,16	5,000000	5.437.505,64	26,39	6,14	5,98		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/08/22	14		24,50		2.070.828,41		14/07/22			2.115.308,67	24,500000	2.095.848,56	10,17	2,37	2,31		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/08/22	18		3,70		122.286,29		18/07/22			122.682,97	3,700000	2.191.284,13	10,63	2,48	2,41		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/08/22	18		3,70		74.421,92		18/07/22			74.663,33	3,700000	1.333.588,35	6,47	1,51	1,47		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/08/22	18		3,70		151.202,15		18/07/22			151.692,62	3,700000	2.709.435,82	13,15	3,06	2,98		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/22	18		24,50		4.083.178,08		18/07/22			4.170.882,51	24,500000	4.121.548,77	20,00	4,65	4,54		
GRUP TOPLAMI								6.956.652,93								20.607.032,18	100,00	23,28	22,68	
GRUP TOPLAMI								6.956.652,93									20.607.032,18	100,00	23,28	22,68
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISWD	GBP	iShares			IE00B27YCN58			3.260,00	30,701267	08/07/22					32,355000	2.295.924,39	61,76	2,59	2,53	
GRUP TOPLAMI								3.260,00								2.295.924,39	61,76	2,59	2,53	
Y.Fonu Türk																				
RR9	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500353			850,00	1.000,000000	16/03/22					1.672,648228	1.421.750,99	38,24	1,61	1,56	
GRUP TOPLAMI								850,00								1.421.750,99	38,24	1,61	1,56	
GRUP TOPLAMI								4.110,00								3.717.675,38	100,00	4,20	4,09	
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			53.324,51	20,627071	29/07/22					21,767000	1.160.714,61	0,00	0,00	1,28	
USD	USD	FED			USD			128.318,04	17,420613	29/07/22					17,893900	2.296.110,18	0,00	0,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								181.642,55								3.456.824,79	0,00	0,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								181.642,55								3.456.824,79	0,00	0,00	3,81	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD140224T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRD140224T10	13,25	2	6.957.568,84	13,250000	29/07/22		6.679.765,00	76005831	6.957.568,84	13,250000	6.957.568,84	100,00	7,86	7,66	
GRUP TOPLAMI								6.957.568,84								6.957.568,84	100,00	7,86	7,66	
GRUP TOPLAMI								6.957.568,84								6.957.568,84	100,00	7,86	7,66	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	191	TRD080223T19	0,00	2	10.000,00	100,909600	25/05/22	19,062725		75748517		104,387980	10.438,80	0,03	0,01	0,01	
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	248	XS1586385178	4,88	2	900.000,00	101,167700	12/05/22	7,309678				100,128000	16.125.123,77	39,52	18,21	17,75	
GRUP TOPLAMI								910.000,00								16.135.562,57	39,55	18,22	17,76	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQFVK82215	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	2	TRDQFVK82215	0,00		3.000.000,00	100,000000	06/05/22	-99,968754				104,521730	3.135.651,90	7,69	3,54	3,45	
TRDBRKT82232	TL	ALBARAKA	12/08/22	11	TRDBRKT82232	0,00		2.000.000,00	100,000000	18/05/22	-67,741089				103,468420	2.069.368,40	5,07	2,34	2,28	

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Temmuz-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)	
TRDTFVK82219	TL	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TF VARLIK KİRALAMA	24/08/22	23	TRDTFVK82219	0,00		2.500.000,00	100,000000	26/07/22	-37,884857				103,046060	2.576.151,50	6,32	2,91	2,84	
TRDZKVKE2237	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/22	86	TRDZKVKE2237	0,00		3.000.000,00	100,000000	26/07/22	-1,628545				100,387620	3.011.628,60	7,38	3,40	3,31	
TRDBRKT2218	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/22	95	TRDBRKT2218	0,00		3.000.000,00	100,000000	29/07/22	-0,724408				100,189410	3.005.682,30	7,37	3,39	3,31	
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/05/23	274	TRDQFVK52317	0,00		3.000.000,00	100,000000	09/05/22	-6,509698				105,182890	3.155.486,70	7,74	3,56	3,47	
TRDEMVKE2214	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	85	TRDEMVKE2214	18,58	4	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	18,145686				100,584830	1.508.772,45	3,70	1,70	1,66	
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	102	TRDEMVKK2216	18,79	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/21	17,151132				104,115710	2.082.314,20	5,11	2,35	2,29	
TRDEMVK2226	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/22	136	TRDEMVK2226	0,00	4	2.000.000,00	104,749500	11/03/22	19,309568		75451842		102,680710	2.053.614,20	5,03	2,32	2,26	
TRDEMVK92315	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/09/23	414	TRDEMVK92315	18,70	3	2.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,192945				102,761540	2.055.230,80	5,04	2,32	2,26	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.653.901,05	60,45	27,83	27,13	
GRUP TOPLAMI								24.910.000,00									40.789.463,62	100,00	46,05	44,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.543.290,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.543.290,02	97,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.468.266,29	3,82 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.151.911,63	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.859.644,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.020,95	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.537,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.868,47	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.489,24	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0020 %
Diğer Harcamalar	451,89	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	496,00	0,0005 %
	171.486,92	0,1887 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSEN	Temmettü	22/07/22	17.124,15	17.124,15

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar