

FYD-QNB FİNANS PORT BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON		
Temmuz-2022		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FYD-QNB FİNANS PORT BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	763.015.805,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.122.297,084
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,721908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,603072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.236.345,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.609.904,28

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,90	7,666667	31/05/22			80100511		8,630000	7,77	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			422.829,00	45,500364	25/07/22			80100511		58,800000	24.862.345,20	3,53	3,17	3,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.260.000,00	14,025958	19/07/22			80100511		30,120000	37.951.200,00	5,39	4,84	4,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-60.000,00	14,025958	29/07/22			80100511		30,120000	-1.807.200,00	-0,26	-0,23	-0,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			822.019,00	28,447158	14/07/22			80100511		38,920000	31.992.979,48	4,55	4,08	4,19
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,87	8,402299	28/10/21					21,440000	18,65	0,00	0,00	0,00
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			760.000,00	83,475919	29/07/22			80100511		92,100000	69.996.000,00	9,95	8,93	9,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.183,00	145,349851	29/07/22			80100511		144,900000	21.761.516,70	3,09	2,77	2,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.160.272,00	14,346144	20/07/22			80100511		14,520000	31.367.149,44	4,46	4,00	4,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			969.342,00	10,035562	29/07/22			80100511		10,230000	9.916.368,66	1,41	1,26	1,30

FYD-QNB FİNANS PORT BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.079.525,29	4,219690	21/07/22			80100511		5,220000	36.955.122,01	5,25	4,71	4,84
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			820.000,00	27,500000	06/07/22			80100511		28,000000	22.960.000,00	3,26	2,93	3,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			820.000,00	37,259579	05/07/22			80100511		36,800000	30.176.000,00	4,29	3,85	3,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.000,00	36,675983	29/07/22			80100511		36,800000	6.256.000,00	0,89	0,80	0,82
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			630.000,00	47,265432	29/07/22			80100511		48,280000	30.416.400,00	4,32	3,88	3,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			591.000,00	40,266097	05/07/22			80100511		63,100000	37.292.100,00	5,30	4,76	4,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			9.600.000,00	2,709640	01/07/22			80100511		3,730000	35.808.000,00	5,09	4,57	4,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			183.392,00	129,634396	25/07/22			80100511		167,900000	30.791.516,80	4,38	3,93	4,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.100.000,00	18,124789	17/06/22			80100511		19,870000	21.857.000,00	3,11	2,79	2,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.060.000,00	18,863870	13/07/22			80100511		21,820000	66.769.200,00	9,49	8,51	8,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			680.000,00	45,426534	25/07/22			80100511		56,500000	38.420.000,00	5,46	4,90	5,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.403.000,00	37,050332	21/07/22			80100511		50,400000	70.711.200,00	10,04	9,01	9,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	25,580682	29/07/22			80100511		25,520000	7.656.000,00	1,09	0,98	1,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			155.000,00	228,792011	19/07/22			80100511		268,400000	41.602.000,00	5,91	5,30	5,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.400.000,46	4,453784	22/07/22			80100511		4,750000	35.150.002,17	4,99	4,48	4,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-7.400.000,00	4,451754	28/07/22			80100511		4,750000	-35.150.000,00	-4,99	-4,48	-4,61
GRUP TOPLAMI								33.076.564,52								703.710.926,88	100,00	89,74	92,21
GRUP TOPLAMI								33.076.564,52								703.710.926,88	100,00	89,74	92,21
TPP																			
TPP			01/08/22	0		18,25		60.090.000,00	18,250000	29/07/22			182952	60.090.000,00	18,250000	60.090.000,00	83,33	7,66	7,88
TPP			01/08/22	0		18,20		6.024.999,28	18,200000	29/07/22			182953	6.024.999,28	18,200000	6.024.999,28	8,36	0,77	0,79
TPP			01/08/22	0		18,20		5.992.951,41	18,200000	29/07/22			182954	5.992.951,41	18,200000	5.992.951,41	8,31	0,76	0,79
GRUP TOPLAMI								72.107.950,69								72.107.950,69	100,00	9,19	9,46
GRUP TOPLAMI								72.107.950,69								72.107.950,69	100,00	9,19	9,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.407.072,45								8.407.072,45	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								8.407.072,45								8.407.072,45	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								8.407.072,45								8.407.072,45	100,00	1,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																784.225.950,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	784.225.950,02	102,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.366,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.494.400,00	4,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.705.910,61	-7,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	763.015.805,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.691.423,17	0,2217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,00	0,0000 %

FYD-QNB FİNANS PORT BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	12.418,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.016,23	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.994,44	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	380,72	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.944,38	0,0006 %
DİĞER BORÇ KAYDI	3,85	0,0000 %
	1.926.463,81	0,2522 %

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	719.214,30	719.214,30

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