

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	321.289.994,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.012.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,346333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,161836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,10
b-)Hazine Bonosu	:	3,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,23
e-)Kira Sertifikaları	:	20,98
f-)Finansman Bonusu	:	4,38
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	:	9,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,27
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	15,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	223,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.399.920,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.465.961,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			25.000,00	164,000000	29/01/24			80100511		171,000000	4.275.000,00	4,53	1,38	1,33	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			250.000,00	33,449608	29/01/24			80100511		36,040000	9.010.000,00	9,56	2,91	2,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	39,098891	14/12/23			80100511		50,600000	5.060.000,00	5,37	1,63	1,57	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	289,850740	24/01/24			80100511		381,000000	11.430.000,00	12,12	3,69	3,56	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			68,00	1.000,000000	31/01/24			80100512		1.011,000000	68.748,00	0,07	0,02	0,02	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			55.000,00	166,818453	31/01/24			80100103		178,150000	9.798.250,00	10,39	3,16	3,05	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			110.000,00	143,600729	31/01/24			80100103		144,950000	15.944.500,00	16,93	5,15	4,96	
GMSTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00030			-35.000,00	143,600729	30/01/24			80100103		144,950000	-5.073.250,00	-5,38	-1,64	-1,58	

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KCAER	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			1,00	30,000000	09/01/24			80100511		39,880000	39,88	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LOGO			TRAKRDMR91G7			250.000,00	25,011508	31/01/24			80100511		26,840000	6.710.000,00	7,12	2,17	2,09	
LOGO	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			40.000,00	79,101419	08/01/24			80100511		89,200000	3.568.000,00	3,78	1,15	1,11	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	116,918085	29/01/24			80100511		142,600000	7.130.000,00	7,56	2,30	2,22	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	764,397800	31/01/24			80100511		752,500000	3.762.500,00	3,99	1,22	1,17	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			99.228,00	19,058056	19/01/24			80100518		19,430000	1.928.000,04	2,04	0,62	0,60	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	249,216605	31/01/24			80100512		272,750000	13.637.500,00	14,46	4,40	4,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	268,000000	31/01/24			80100512		272,750000	2.727.500,00	2,89	0,88	0,85	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			265.696,00	13,909078	12/01/24			80100512		16,200000	4.304.275,20	4,57	1,39	1,34	
GRUP TOPLAMI								1.304.993,00								94.281.063,12	100,00	30,43	29,33	
GRUP TOPLAMI								1.304.993,00									94.281.063,12	100,00	30,43	29,33
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	1015	XS2699906512	18,82	2	1.000.000,00	100,569200	06/11/23	17,729152				107,718714	32.633.599,84	27,52	10,53	10,16	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.633.599,84	27,52	10,53	10,16	
Özel Sektör																				
TRDKLVK32419	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	26/03/24	54	TRDKLVK32419	0,00		5.875.000,00	100,000000	29/09/23	-60,985885				114,941479	6.752.811,95	5,70	2,18	2,10	
TRDZVKV42418	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	89	TRDZVKV42418	12,11	1	2.000.000,00	100,000000	17/01/24	48,693222				101,662319	2.033.246,38	1,71	0,66	0,63	
TRDDGER52439	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	10/05/24	99	TRDDGER52439	0,00		5.000.000,00	100,000000	16/11/23	-28,772606				109,639479	5.481.974,00	4,62	1,77	1,71	
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/24	104	TRDQFVK52424	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/23	51,028433				105,865968	5.293.298,40	4,46	1,71	1,65	
TRDKLVK2417	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	07/11/24	280	TRDKLVK2417	47,87	2	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,480096				111,903941	2.238.078,82	1,89	0,72	0,70	
GRUP TOPLAMI								19.875.000,00							21.799.409,55	18,38	7,04	6,79		
GRUP TOPLAMI								20.875.000,00							54.433.009,39	45,90	17,57	16,95		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		36,00		507.502,73		31/01/24				508.001,91	36.000000	508.001,91	4,39	0,16	0,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/24	5		43,00		10.733.675,24		05/01/24				11.137.214,51	43.000000	11.074.161,50	95,61	3,58	3,45	
GRUP TOPLAMI								11.241.177,97							11.582.163,41	100,00	3,74	3,61		
GRUP TOPLAMI								11.241.177,97							11.582.163,41	100,00	3,74	3,61		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			7.416,00	52,944099	12/01/24					54,282700	15.434.089,18	67,21	4,98	4,80	
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			-2.000,00	52,944099	30/01/24					54,282700	-4.162.375,72	-18,13	-1,34	-1,30	
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			14.385,00	18,024070	12/01/24					17,998500	7.843.682,44	34,16	2,53	2,44	
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			2.615,00	18,165002	30/01/24					17,998500	1.425.876,23	6,21	0,46	0,44	
GRUP TOPLAMI								22.416,00							20.541.272,13	89,45	6,63	6,38		
Y.Fonu Türk																				
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					2.848,733951	2.421.423,86	10,55	0,78	0,75	
GRUP TOPLAMI								850,00							2.421.423,86	10,55	0,78	0,75		
GRUP TOPLAMI								23.266,00							22.962.695,99	100,00	7,41	7,13		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00			

FFH-QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.364,04	38,307872	31/01/24					38,339800	52.297,02	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			277.954,94	29,765123	31/01/24					30,295200	8.420.700,50	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								279.318,98								8.472.997,52	0,00	0,00	2,64
GRUP TOPLAMI								279.318,98								8.472.997,52	0,00	0,00	2,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRD070432T17	42,01	2	90.103,59	42,010000	31/01/24		31.890,00	78186824	90.103,59	42,010000	90.103,59	0,14	0,03	0,03
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRD070432T17	42,50	2	62.272.424,66	42,500000	31/01/24		22.218.870,00	78186824	62.272.424,66	42,500000	62.272.424,66	99,86	20,10	19,38
GRUP TOPLAMI								62.362.528,25								62.362.528,25	100,00	20,13	19,41
GRUP TOPLAMI								62.362.528,25								62.362.528,25	100,00	20,13	19,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22428	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/02/24	14	TRDZKVK22428	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	10/11/23	44,476449				108,577229	5.428.861,45	4,58	1,75	1,69
TRDZKVK32419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/24	34	TRDZKVK32419	10,85	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/23	47,819555				106,771999	5.338.599,95	4,50	1,72	1,66
TRDEVKS52449	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/05/24	97	TRDEVKS52449	11,01	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/24	46,960640				100,106622	5.005.331,10	4,22	1,62	1,56
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	13	TRD140224T10	0,00	2	680.000,00	105,154700	25/01/24	16,903698		78163047		109,442420	744.208,46	0,63	0,24	0,23
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1315	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,605518		77498145		69,937031	209.811,09	0,18	0,07	0,07
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1742	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	26,800875				127,782600	638.913,00	0,54	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								16.480.000,00								17.365.725,05	14,65	5,61	5,41
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22427	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRDZKBV22427	51,61	1	6.000.000,00	100,000000	27/10/23	0,000000				111,693150	6.701.589,00	5,65	2,16	2,09
TRDKTLM22410	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	11	TRDKTLM22410	30,00	4	3.000.000,00	100,000000	20/01/23	34,587073				106,923300	3.207.699,00	2,71	1,04	1,00
TRDHVKA22435	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/24	13	TRDHVKA22435	11,51	1	2.700.000,00	100,000000	01/11/23	41,387510				110,035382	2.970.955,31	2,51	0,96	0,92
TRDQFVK22427	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRDQFVK22427	14,13	1	3.500.000,00	100,000000	03/10/23	39,722538				112,679247	3.943.773,65	3,33	1,27	1,23
TRDHVKA42441	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/04/24	77	TRDHVKA42441	12,21	1	1.770.000,00	100,000000	10/01/24	51,209795				102,715997	1.818.073,15	1,53	0,59	0,57
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	92	TRDEMVK52418	20,49	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/23	48,580489				108,929983	5.446.499,15	4,59	1,76	1,70
TRDQFVK52416	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	116	TRDQFVK52416	22,90	1	2.000.000,00	100,000000	31/10/23	42,916647				109,611190	2.192.223,80	1,85	0,71	0,68
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	162	TRDEMVK72440	21,58	1	7.100.000,00	100,000000	19/01/24	49,926287				101,461857	7.203.791,85	6,08	2,33	2,24
TRDQFVKE2417	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	251	TRDQFVKE2417	34,41	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/24	48,255834				102,411476	5.120.573,80	4,32	1,65	1,59
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/10/24	253	TRDEMVK2420	45,87	4	5.000.000,00	100,000000	06/10/23	52,637209				103,259636	5.162.981,80	4,35	1,67	1,61
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/01/25	363	TRDEMVK12511	19,70	2	3.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,141389				100,173434	3.005.203,02	2,53	0,97	0,94
GRUP TOPLAMI								44.070.000,00								46.773.363,53	39,45	15,11	14,57
GRUP TOPLAMI								60.550.000,00								64.139.088,58	54,10	20,72	19,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.760.548,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.760.548,74	96,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.477.422,63	2,64 %
C-)JALACAKLAR	9.222.773,75	2,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.170.750,68	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.289.994,44	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.826,16	0,0224 %
Fon Yönetim Ücreti	437.929,92	0,1363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.478,26	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.535,00	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.085,21	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.500,00	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.053,77	0,0019 %
	561.281,62	0,1747 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/01/24	177,200	886,00	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/01/24	177,300	1.063,80	6,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/01/24	177,150	522.946,80	2.952,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/01/24	177,100	7.621.852,70	43.037,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE TİCARET A.Ş.			04/01/24	114,000	570.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			04/01/24	75,250	752.500,00	10.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			05/01/24	31,720	70.101,20	2.210,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			05/01/24	31,700	1.514.943,00	47.790,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			10/01/24	219,600	30.963,60	141,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			10/01/24	219,500	517.800,50	2.359,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			16/01/24	216,300	2.163.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATİCİLİĞİ A.Ş.			23/01/24	725,000	2.006.075,00	2.767,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATİCİLİĞİ A.Ş.			23/01/24	726,000	431.244,00	594,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATİCİLİĞİ A.Ş.			23/01/24	725,500	1.189.094,50	1.639,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATİCİLİĞİ A.Ş.			23/01/24	721,000	3.605.000,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/01/24	16,280	264.273,24	16.233,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDQFVK12410	QNB F NANS VARLIK K RALAMA A.		10/01/24	10/01/24	1,042	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,850	211.132,30	1.478,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,600	553.715,80	3.883,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,650	561.755,70	3.938,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,750	93.501,25	655,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,800	142.800,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,900	322.239,50	2.255,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,950	2.464.029,15	17.237,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			03/01/24	142,700	649.855,80	4.554,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,530	71.370,88	5.696,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,650	126.500,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,640	316.000,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,630	315.750,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,710	107.221,56	8.436,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,720	528.694,08	41.564,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .			10/01/24	12,620	315.500,00	25.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			15/01/24	144,700	286.795,40	1.982,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			15/01/24	177,450	148.703,10	838,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			15/01/24	144,850	59.388,50	410,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			15/01/24	144,750	1.070.426,25	7.395,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			15/01/24	144,800	754.842,40	5.213,00

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

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/01/24	177,500	69.047,50	389,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/01/24	177,550	254.784,25	1.435,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/01/24	177,600	592.828,80	3.338,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	18,900	3.458,70	183,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,000	950.000,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	18,980	171.674,10	9.045,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,140	28.710,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,150	450.025,00	23.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,140	47.850,00	2.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,150	239.375,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	17/01/24	34,140	94.465,38	2.767,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	17/01/24	34,180	854.500,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	17/01/24	34,160	759.479,28	22.233,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	22/01/24	345,250	1.012.963,50	2.934,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	22/01/24	345,500	459.169,50	1.329,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .	22/01/24	345,750	254.817,75	737,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	23/01/24	33,680	842.000,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	23/01/24	33,660	841.500,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	23/01/24	33,640	841.000,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	23/01/24	33,600	1.680.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A .	23/01/24	719,500	3.597.500,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,160	829.000,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,140	414.250,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,120	414.000,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,100	413.750,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,060	413.250,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,020	412.750,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,040	1.073.800,00	32.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .	24/01/24	33,020	1.238.250,00	37.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	25/01/24	134,000	2.742.712,00	20.468,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	25/01/24	133,900	416.027,30	3.107,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	25/01/24	133,800	152.264,40	1.138,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	25/01/24	133,700	38.371,90	287,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A .	25/01/24	164,000	4.100.000,00	25.000,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	266,500	1.332.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	267,000	1.335.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/24	271,750	4.076.250,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/01/24	765,000	399.330,00	522,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/01/24	765,500	2.279.659,00	2.978,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	29/01/24	143,900	258.732,20	1.798,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	29/01/24	144,000	814.608,00	5.657,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	29/01/24	143,950	366.352,75	2.545,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	29/01/24	177,900	174.342,00	980,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	29/01/24	177,950	715.359,00	4.020,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/01/24	762,000	1.143.000,00	1.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (D)	29/01/24	26,540	2.256.855,44	85.036,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (D)	29/01/24	26,560	1.725.443,84	64.964,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/24	268,000	2.680.000,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A.	31/01/24	1.000,000	68.000,00	68,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	55429228,26	893492,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDQFVKE2417	QNB F NANS VARLIK K RALAMA A.		09/10/24	10/01/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA42441	TURKCELL LET M H ZMETLER A.		18/04/24	10/01/24	100,000	1.770.000,00	1.770.000,00
TRDZKVK42418	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A.		30/04/24	17/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A.		12/07/24	19/01/24	100,000	7.100.000,00	7.100.000,00
TRDEVKS52449	TÜRK YE EMLAK KATILIM BANKASI A.		08/05/24	31/01/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			20870000,00	20870000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD140224T10	HAZ NE		14/02/24	25/01/24	109,090	109.090,11	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			109090,11	100000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				11/01/24	38,315	3.026.885,00	79.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			3026885,00	79000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

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

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
ISUS	iShares	03/01/24	52,968	312.509,43	5.900,00
ISUS	iShares	03/01/24	52,960	1.641,76	31,00
ISDE	iShares	10/01/24	18,024	259.276,25	14.385,00
ISUS	iShares	11/01/24	52,850	78.482,25	1.485,00
ISDE	iShares	30/01/24	18,165	47.501,48	2.615,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		699411,17	24416,00
				152781495,43	26988564,00