

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.621.557.765,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.940.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,361124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,193257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,64
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.746.750,00	8,219298	18/12/25			80100511		7,930000	21.781.727,50	4,28	1,44	1,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			153.945,00	227,660040	03/06/26			80100511		342,250000	52.687.676,25	10,36	3,48	3,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			152.224,00	312,625250	03/06/26			80100511		390,250000	59.405.416,00	11,68	3,93	3,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	39,945100	03/06/26			80100517		42,540000	42.540.000,00	8,36	2,81	2,62
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			137.134,00	473,491637	03/06/26			80100103		517,500000	70.966.845,00	13,95	4,69	4,38
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		533,000000	12.721.111,00	2,50	0,84	0,78
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		14,940000	29,88	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			1.256.442,00	35,490712	03/06/26			80100511		41,200000	51.765.410,40	10,18	3,42	3,19

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2026

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)
MPARK	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			59.000,00	439,858089	06/05/26			80100511		405,000000	23.895.000,00	4,70	1,58	1,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			167.000,00	240,007330	03/06/26			80100511		295,250000	49.306.750,00	9,70	3,26	3,04
UCAYM	TL	MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					25,860000	336.102,42	0,07	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.709.361,00								385.406.068,45	75,78	25,47	23,75
Hisse Yabancı																			
ISDW	USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			IE00B27YCN588			12.000,00	68,147900	04/06/26					65,862900	37.419.506,08	7,36	2,47	2,31
ISDW	USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			IE00B27YCN588			27.500,00	66,129678	31/07/26					65,862900	85.753.034,76	16,86	5,67	5,29
GRUP TOPLAMI								39.500,00								123.172.540,84	24,22	8,14	7,60
GRUP TOPLAMI								5.748.861,00								508.578.609,29	100,00	33,61	31,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T37	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	17/06/26	-4,355562				105,021262	36.757.441,68	9,47	2,43	2,27
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	28,279161		80185708		117,880879	235.761,76	0,06	0,02	0,01
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	72	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	38,667160		80181750		111,773948	2.123.705,01	0,55	0,14	0,13
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	170	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	669,342800	28/07/26	0,000000		81780825		671,669214	21.762.082,52	5,61	1,44	1,34
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	191	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,361497				116,318618	9.305.489,45	2,40	0,62	0,57
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	247	TRD070427T14	0,00	2	30.580.000,00	116,152200	28/07/26	38,907057		81780825		116,885445	35.743.569,03	9,21	2,36	2,20
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-5,982859		81012981		107,637000	16.468.460,99	4,24	1,09	1,02
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T18	0,00	2	480.000,00	92,946800	28/07/26	38,843857		81780825		82,160405	394.369,95	0,10	0,03	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	401	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	45,845874		81226671		117,673966	2.353.479,31	0,61	0,16	0,15
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,170413				114,166791	34.250.037,44	8,82	2,27	2,11
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	38,694532				109,122538	32.736.761,45	8,43	2,16	2,02
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	828	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	2,812060				109,352949	546.764,74	0,14	0,04	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRD061228T14	0,00	2	12.580.000,00	109,123700	28/07/26	33,505522		81780825		99,994961	12.579.366,07	3,24	0,83	0,78
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	898	TRD170129T13	0,00	2	19.130.000,00	103,993100	28/07/26	42,140849		81780825		97,066380	18.568.798,58	4,78	1,23	1,15
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	940	TRD140229T15	0,00	2	10.490.000,00	101,201400	28/07/26	31,906724		81780825		108,047680	11.334.201,59	2,92	0,75	0,70
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1647	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	11,437630				104,676571	41.870.628,28	10,79	2,77	2,58
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2592	TRD070933T11	0,00	2	8.050.000,00	99,626400	28/07/26	2,114019		81780825		100,094882	8.057.638,03	2,08	0,53	0,50
GRUP TOPLAMI								247.450.000,00								285.088.555,88	73,45	18,87	17,58
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	37	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	0,000000		80522296		140,772384	15.484.962,20	3,99	1,02	0,95
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	72	TRDZKBVE2634	13,88	1	10.000.000,00	100,000000	01/07/26	54,303223				104,169552	10.416.955,23	2,68	0,69	0,64
TRDDKVRK2618	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	95	TRDDKVRK2618	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	43,455914				109,478459	21.895.691,73	5,64	1,45	1,35
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	283	TRDEMVK52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	-6,797548				109,789932	8.783.194,55	2,26	0,58	0,54
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	648	TRDKTSK52812	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	7,146795				109,084538	10.908.453,78	2,81	0,72	0,67
TRDEMVK72838	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/28	700	TRDEMVK72838	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/07/26	2,562425				103,033705	10.303.370,48	2,65	0,68	0,64
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	921	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	247,540513				110,054308	25.312.490,77	6,52	1,67	1,56
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								103.105.118,74	26,55	6,81	6,35
GRUP TOPLAMI								339.450.000,00								388.193.674,62	100,00	25,68	23,93
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	200.624.657,53	38,000000	31/07/26		83.593.890,00	81796768	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	32,82	13,29	12,37
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	200.624.657,53	38,000000	31/07/26		83.593.890,00	81796768	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	32,81	13,27	12,37
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	200.624.657,53	38,000000	31/07/26		83.593.890,00	81796768	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	32,81	13,27	12,37
TRD020627T17	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD020627T17	38,00	2	9.529.671,23	38,000000	31/07/26		3.970.710,00	81796768	9.529.671,23	38,000000	9.529.671,23	1,56	0,63	0,59
GRUP TOPLAMI								611.403.643,82								611.403.643,82	100,00	40,46	37,70
GRUP TOPLAMI								611.403.643,82								611.403.643,82	100,00	40,46	37,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500353			850,00	1.000,000000	16/03/22					4.491,685472	3.817.932,65	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								850,00								3.817.932,65	100,00	0,25	0,24
Döviz																			

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Temmuz-2026																			
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)
GBP	GBP				GBP			257.463,36	62,612333	31/07/26					63,551700	16.362.234,22	0,00	0,00	1,01
USD	USD	FED			USD			2.923.735,86	46,471344	31/07/26					47,345200	138.424.859,04	0,00	0,00	8,54
GRUP TOPLAMI								3.181.199,22								154.787.093,26	0,00	0,00	9,55
GRUP TOPLAMI								3.182.049,22								158.605.025,91	100,00	0,25	9,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.511.993.860,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.993.860,38	93,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.818.129,00	9,55 %
C-)ALACAKLAR	66.549.130,88	4,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.803.355,10	-6,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.621.557.765,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.689,14	0,0171 %
Fon Yönetim Ücreti	3.001.826,26	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	31.372,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.896,66	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	22.665,53	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0006 %
	3.500.525,20	0,2157 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	0,34	0,34

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