

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım 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	:	410.233.361,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.895.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,705939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,456855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	59,03
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	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	194,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.369.639,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	148.361.044,25

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 Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					59,587909	10.915.299,05	10,01	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								3.419,00								10.915.299,05	10,01	2,65	2,66
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.231.000,00	8,144231	02/07/25			80100511		9,090000	11.189.790,00	10,26	2,72	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.431,00	148,481074	02/07/25			80100511		187,000000	12.609.597,00	11,56	3,06	3,07
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		66,650000	13.963.708,20	12,80	3,39	3,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.051,00	499,393085	02/07/25			80100511		530,500000	10.637.055,50	9,75	2,58	2,59
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			38.584,00	273,244665	15/05/25			80100103		366,000000	14.121.744,00	12,95	3,43	3,44
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			104.886,00	236,537495	04/06/25			80100103		302,400000	31.717.526,40	29,10	7,70	7,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		25,980000	3.897.000,00	3,57	0,95	0,95

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Temmuz-2025																			
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	Ş. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		14,760000	29,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.821.462,00								98.136.450,62	89,99	23,83	23,91
GRUP TOPLAMI								1.824.881,00								109.051.749,67	100,00	26,48	26,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					20,535900	10.208.232,75	75,82	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								12.270,00								10.208.232,75	75,82	2,48	2,49
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					3.830,481107	3.255.908,94	24,18	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								850,00								3.255.908,94	24,18	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								13.120,00								13.464.141,69	100,00	3,27	3,28
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			137,44	48,714494	31/07/25					53,577000	7.363,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			655,30	38,753914	31/07/25					40,512800	26.548,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								792,74								33.911,66	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								792,74								33.911,66	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD081128T13	42,00	2	46.883.886,58	42,000000	31/07/25		43.740.660,00	80352037	46.883.886,58	42,000000	46.883.886,58	100,00	11,37	11,43
GRUP TOPLAMI								46.883.886,58								46.883.886,58	100,00	11,37	11,43
GRUP TOPLAMI								46.883.886,58								46.883.886,58	100,00	11,37	11,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,032534				104,432260	5.221.613,01	2,15	1,27	1,27
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	36,680372		79936367		115,342121	31.257.714,79	12,89	7,59	7,62
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	278	TRD060526T15	0,00	2	4.480.000,00	119,962500	16/04/25	40,775535		79932353		111,397541	4.990.609,85	2,06	1,21	1,22
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726T13	0,00	2	8.900.000,00	108,181900	11/07/25	41,967154		80272817		100,920962	8.981.965,60	3,70	2,18	2,19
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	3,315149		80185708		114,913093	229.826,19	0,09	0,06	0,06
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	439	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	40,514994		80181750		112,866629	2.144.465,95	0,88	0,52	0,52
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	92,173522				113,421903	9.073.752,27	3,74	2,20	2,21
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	614	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	39,272358		80320563		120,778944	2.922.850,45	1,21	0,71	0,71
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRD160627T11	0,00	2	6.300.000,00	105,831800	17/07/25	-3,366463		80296567		110,796180	6.980.159,36	2,88	1,70	1,70
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	768	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	36,992523		77498145		69,915859	209.747,58	0,09	0,05	0,05
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	0,444868				116,302812	581.514,06	0,24	0,14	0,14
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,668988		79932353		103,910722	12.157.554,48	5,01	2,95	2,96
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1265	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	24,476299		80118363		103,007584	12.752.338,94	5,26	3,10	3,11
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1307	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	38,279964		79936367		96,955219	9.298.005,46	3,83	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								98.770.000,00								106.802.117,99	44,03	25,94	26,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK82541	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	26	TRDVVRK82541	0,00	4	13.000.000,00	100,987700	22/07/25	53,417325		80098627		109,305949	14.209.773,35	5,86	3,45	3,46
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	27	TRDEVKS82594	0,00		5.000.000,00	100,000000	28/05/25	-65,876964				108,278363	5.413.918,00	2,23	1,31	1,32
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,520087				106,352764	15.952.914,54	6,58	3,87	3,89
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	68	TRDQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	47,999334				113,229355	8.492.201,61	3,50	2,06	2,07
TRDHVKA2512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKA2512	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	52,750000				102,741976	5.137.098,81	2,12	1,25	1,25
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/10/25	87	TRDKTLME2516	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	50,492305				100,226799	10.022.679,92	4,13	2,43	2,44
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	111	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	47,398189				108,345348	31.961.877,60	13,18	7,76	7,79
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	21/11/25	112	TRDDGERK2516	0,00		11.500.000,00	100,000000	28/05/25	-22,894637				108,304878	12.455.061,20	5,14	3,02	3,04
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	125	TRDEMVKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,537156				108,079767	12.969.572,01	5,35	3,15	3,16
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	161	TRDDGER12623	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,142105				102,459362	3.073.780,87	1,27	0,75	0,75
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma	20/02/26	203	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	54,787719				107,965618	10.796.561,84	4,45	2,62	2,63

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Temmuz-2025																			
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)
TRDEMVK32618	TL	Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,263363				104,679480	5.233.974,02	2,16	1,27	1,28
GRUP TOPLAMI								126.500.000,00								135.719.413,77	55,97	32,94	33,08
GRUP TOPLAMI								225.270.000,00								242.521.531,76	100,00	58,88	59,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																411.921.309,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.921.309,70	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.240,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.738.188,96	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.233.361,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	660.618,17	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.909,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.548,61	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.997,59	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0006 %
	731.442,21	0,1783 %

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	04/07/25	0,17	0,17
AVPGY	Temmettü	11/07/25	314.262,00	314.262,00

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