

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu		Eylül-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	:	418.948.424,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.559.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,110758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,862880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	55,31
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,74
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	20,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.469.118,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.226.737,65

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					60,986559	11.614.385,13	12,63	2,72	2,77
GRUP TOPLAMI								3.419,00								11.614.385,13	12,63	2,72	2,77
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.231.000,00	8,144231	02/07/25			80100511		8,270000	10.180.370,00	11,07	2,38	2,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.431,00	148,481074	02/07/25			80100511		215,000000	14.497.665,00	15,77	3,39	3,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			20.051,00	499,393085	02/07/25			80100511		541,000000	10.847.591,00	11,80	2,54	2,59
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			38.584,00	273,244665	15/05/25			80100103		445,500000	17.189.172,00	18,69	4,02	4,10
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			49.886,00	236,537494	11/08/25			80100103		389,700000	19.440.574,20	21,14	4,55	4,64
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		14,010000	28,02	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			24.638,00	347,201315	29/09/25			80100511		332,000000	8.179.816,00	8,90	1,91	1,95

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Eylül-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)
HİZMETLERİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.431.592,00								80.335.216,22	87,37	18,79	19,17
GRUP TOPLAMI								1.435.011,00								91.949.601,35	100,00	21,51	21,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					22,230800	11.321.889,36	77,37	2,65	2,70
GRUP TOPLAMI								12.270,00								11.321.889,36	77,37	2,65	2,70
Y.Fonu Türk																			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					3.896,336420	3.311.885,96	22,63	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								850,00								3.311.885,96	22,63	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								13.120,00								14.633.775,32	100,00	3,43	3,49
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			4,38	48,714612	30/09/25					55,701000	243,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			629,61	38,753927	30/09/25					41,506800	26.133,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								633,99								26.377,07	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								633,99								26.377,07	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	100.110.684,93	40,400000	30/09/25		75.140.105,00	80593435	100.110.684,93	40,400000	100.110.684,93	90,84	23,44	23,90
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD111028T19	40,40	2	10.091.157,04	40,400000	30/09/25		7.574.125,00	80593435	10.091.157,04	40,400000	10.091.157,04	9,16	2,36	2,41
GRUP TOPLAMI								110.201.841,97								110.201.841,97	100,00	25,80	26,31
GRUP TOPLAMI								110.201.841,97								110.201.841,97	100,00	25,80	26,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	36,601855		79936367		121,557557	32.942.097,87	15,67	7,71	7,86
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726T13	0,00	2	7.900.000,00	108,181900	20/08/25	35,634503		80272817		108,530264	8.573.890,89	4,08	2,01	2,05
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	14,156669		80185708		105,978373	211.956,75	0,10	0,05	0,05
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	378	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	38,621138		80181750		120,791529	2.295.039,05	1,09	0,54	0,55
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	98,742270				104,366605	8.349.328,40	3,97	1,95	1,99
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	553	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	37,255858		80320563		129,667886	3.137.962,85	1,49	0,73	0,75
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRD160627T11	0,00	2	6.300.000,00	105,831800	17/07/25	-6,749991		80296567		116,972181	7.369.247,40	3,50	1,73	1,76
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	36,991066		77498145		68,514837	205.544,51	0,10	0,05	0,05
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1134	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	-30,691215				121,589464	607.947,32	0,29	0,14	0,15
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,671266		79932353		108,657448	12.712.921,45	6,04	2,98	3,03
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1204	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	21,802610		80118363		107,567194	13.316.818,68	6,33	3,12	3,18
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1246	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	38,261087		79936367		88,090417	8.447.871,00	4,02	1,98	2,02
GRUP TOPLAMI								88.290.000,00								98.170.626,17	46,68	22,99	23,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	7	TRDQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	41,634202				121,012950	9.075.971,25	4,31	2,13	2,17
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	14	TRDHVKAE2512	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,281287				110,383822	5.519.191,10	2,62	1,29	1,32
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/10/25	26	TRDKTLME2516	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	46,899486				107,504563	10.750.456,33	5,11	2,52	2,57
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	50	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	45,217437				104,860265	30.933.778,14	14,71	7,24	7,38
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	21/11/25	51	TRDDGERK2516	0,00		11.500.000,00	100,000000	28/05/25	-66,537634				116,528407	13.400.766,81	6,37	3,14	3,20
TRDEMVK2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	64	TRDEMVK2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	43,894786				104,006392	12.480.767,08	5,93	2,92	2,98
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	100	TRDDGER12623	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,902789				109,950941	3.298.528,24	1,57	0,77	0,79
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	142	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,560953				104,477622	10.447.762,15	4,97	2,45	2,49
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,177256				100,882805	5.044.140,23	2,40	1,18	1,20
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	-1,051979		80522296		102,011706	11.221.287,67	5,33	2,63	2,68
GRUP TOPLAMI								104.500.000,00								112.172.649,00	53,32	26,27	26,78
GRUP TOPLAMI								192.790.000,00								210.343.275,17	100,00	49,26	50,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																427.128.493,81		100,00	

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	427.128.493,81	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.648,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.572.996,15	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.790.713,62	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	418.948.424,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.279,19	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	641.824,97	0,1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.021,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.885,00	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	2.713,29	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0006 %
	722.590,12	0,1725 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	80.204,00	80.204,00

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