

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-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	:	1.668.585.202,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	222.359.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,504006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,351235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,55
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	:	1,07
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	65,01
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	811.229.057,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	169.347.596,99

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		9,150000	25.132.762,50	12,18	1,49	1,51	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.186,00	173,818338	18/12/25			80100511		322,000000	37.089.892,00	17,97	2,19	2,22	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			42.779,00	526,551129	18/12/25			80100511		667,500000	28.554.982,50	13,84	1,69	1,71	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			54.734,00	338,971611	11/12/25			80100103		647,750000	35.453.948,50	17,18	2,10	2,12	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		830,500000	19.821.543,50	9,61	1,17	1,19	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		11,020000	22,04	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			646.442,00	30,116608	06/02/26			80100511		32,520000	21.022.293,84	10,19	1,24	1,26	

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-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	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			59.028,00	348,885952	18/12/25			80100511		437,000000	25.795.236,00	12,50	1,53	1,55
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					28,060000	364.695,82	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.701.785,00								193.235.376,70	93,65	11,43	11,58
Hisse Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					64,968901	13.092.930,34	6,35	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								3.419,00								13.092.930,34	6,35	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								3.705.204,00								206.328.307,04	100,00	12,20	12,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	44	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	34,330940		79936367		115,746531	31.367.309,88	10,74	1,86	1,88
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	65	TRD060526T15	0,00	2	2.000.000,00	107,879900	30/12/25	35,021627		80953607		113,897053	2.277.941,05	0,78	0,13	0,14
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726T13	0,00	2	21.900.000,00	107,778100	25/02/26	33,542161		81179255		106,323195	23.284.779,70	7,97	1,38	1,40
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	36,960305		80185708		103,009353	206.018,71	0,07	0,01	0,01
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	226	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	35,050251		80181750		117,784214	2.237.900,08	0,77	0,13	0,13
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	345	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	34,532528				103,618108	8.289.448,65	2,84	0,49	0,50
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	401	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	34,709154		80320563		125,620401	3.040.013,70	1,04	0,18	0,18
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-9,463385		81012981		117,032189	17.905.924,95	6,13	1,06	1,07
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	32,144495		77498145		81,880998	245.642,99	0,08	0,01	0,01
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	583	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	-7,220313				117,030201	35.109.060,35	12,02	2,08	2,10
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	625	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	-4,189933				111,926135	33.577.840,59	11,49	1,98	2,01
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	20,437124				112,170336	560.851,68	0,19	0,03	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	33,540905		79932353		101,667934	11.895.148,30	4,07	0,70	0,71
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1052	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	33,571111		80118363		98,737215	12.223.667,19	4,18	0,72	0,73
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1094	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	32,038403		79936367		95,922334	9.198.951,80	3,15	0,54	0,55
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1801	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	10,942458				101,772529	40.709.011,61	13,95	2,41	2,44
GRUP TOPLAMI								213.290.000,00								232.129.511,23	79,47	13,71	13,89
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	48,700678				108,725747	5.436.287,34	1,86	0,32	0,33
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,666834				108,366057	5.418.302,83	1,85	0,32	0,32
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRDZKBV62613	13,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,076771				102,765137	5.138.256,83	1,76	0,30	0,31
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	128	TRDDGER72627	19,48	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,284539				105,274809	2.105.496,17	0,72	0,12	0,13
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	144	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,357175				103,045427	5.152.271,34	1,76	0,30	0,31
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	191	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	-25,735492		80522296		118,304699	13.013.516,89	4,45	0,77	0,78
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	1075	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	10,634230				103,305310	23.760.221,29	8,13	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								60.024.352,69	20,53	3,54	3,60
GRUP TOPLAMI								269.290.000,00								292.153.863,92	100,00	17,25	17,49
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,57	5,95	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD070933T11	36,60	2	100.300.821,92	36,600000	27/02/26		89.435.025,00	81187199	100.300.821,92	36,600000	100.300.821,92	8,55	5,93	6,01
GRUP TOPLAMI								1.172.837.570,87								1.172.837.570,87	100,00	69,36	70,28
GRUP TOPLAMI								1.172.837.570,87								1.172.837.570,87	100,00	69,36	70,28
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					30,776400	16.540.037,55	82,66	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								12.270,00								16.540.037,55	82,66	0,98	0,99
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			819,55	55,711500	27/02/26					58,943000	48.306,7			

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.691.329.178,85	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209.201,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.953.178,58	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.668.585.202,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	238.283,87	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	2.175.818,04	0,1304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	22.224,80	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.367,63	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.291,08	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0001 %
	2.560.056,82	0,1534 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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