

**FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Mart-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	:	1.110.886.900,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.762.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,569271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,504006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,90
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	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	54,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.657.025,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	639.738.197,74

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.746.750,00	8,219298	18/12/25			80100511		8,040000	22.083.870,00	11,45	1,94	1,99	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.186,00	173,818338	18/12/25			80100511		320,250000	36.888.316,50	19,13	3,24	3,32	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			42.779,00	526,551129	18/12/25			80100511		683,000000	29.218.057,00	15,15	2,56	2,63	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			54.734,00	338,971611	11/12/25			80100103		564,000000	30.869.976,00	16,01	2,71	2,78	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		663,000000	15.823.821,00	8,21	1,39	1,42	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		10,950000	21,90	0,00	0,00	0,00	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			646.442,00	30,116608	06/02/26			80100511		30,900000	19.975.057,80	10,36	1,75	1,80	

**FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Mart-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		425,500000	25.116.414,00	13,02	2,20	2,26
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					26,320000	342.081,04	0,18	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.701.785,00</b>								<b>180.317.615,24</b>	<b>93,51</b>	<b>15,82</b>	<b>16,23</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					62,553507	12.523.311,96	6,49	1,10	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.419,00</b>								<b>12.523.311,96</b>	<b>6,49</b>	<b>1,10</b>	<b>1,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.705.204,00</b>								<b>192.840.927,20</b>	<b>100,00</b>	<b>16,92</b>	<b>17,36</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	34,209275		79936367		118,784974	32.190.728,09	10,88	2,82	2,90
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	35	TRD060526T15	0,00	2	2.000.000,00	107,879900	30/12/25	34,243178		80953607		117,001862	2.340.037,25	0,79	0,21	0,21
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726T13	0,00	2	21.900.000,00	107,778100	25/02/26	40,259811		81179255		107,409402	23.522.659,05	7,95	2,06	2,12
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	37,426540		80185708		105,757275	211.514,55	0,07	0,02	0,02
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	196	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	37,772572		80181750		119,822409	2.276.625,78	0,77	0,20	0,20
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,019618				104,815531	8.385.242,49	2,84	0,74	0,75
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	371	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	34,947611		80320563		128,766082	3.116.139,18	1,05	0,27	0,28
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-11,877504		81012981		119,833550	18.334.533,21	6,20	1,61	1,65
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	34,177806		77498145		77,121219	231.363,66	0,08	0,02	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	47,277328		81226671		102,525235	2.050.504,71	0,69	0,18	0,18
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	553	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	-8,725951				119,140345	35.742.103,53	12,09	3,14	3,22
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	595	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	-6,067777				115,152984	34.545.895,21	11,68	3,03	3,11
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	952	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	12,525940				114,908934	574.544,67	0,19	0,05	0,05
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	33,646295		79932353		104,125250	12.182.654,19	4,12	1,07	1,10
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1022	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	34,088638		80118363		101,110967	12.517.537,71	4,23	1,10	1,13
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1064	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	32,112078		79936367		98,172608	9.414.753,11	3,18	0,83	0,85
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1771	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	10,493126				104,326374	41.730.549,55	14,13	3,66	3,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.290.000,00</b>								<b>239.367.385,94</b>	<b>80,94</b>	<b>21,01</b>	<b>21,55</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV42631	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/26	2	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	30,229092				111,953955	5.597.697,77	1,89	0,49	0,50
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRDZKBV62613	13,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,994488				106,184449	5.309.222,45	1,80	0,47	0,48
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	98	TRDDGER72627	19,48	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/26	42,943496				108,444544	2.168.890,88	0,73	0,19	0,20
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	114	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	41,941825				106,082197	5.304.109,83	1,79	0,46	0,48
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	-34,637706		80522296		121,979178	13.417.709,63	4,54	1,18	1,21
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	1045	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	9,501154				106,897881	24.586.512,64	8,31	2,16	2,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.000.000,00</b>								<b>56.384.143,20</b>	<b>19,06</b>	<b>4,95</b>	<b>5,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>266.290.000,00</b>								<b>295.751.529,14</b>	<b>100,00</b>	<b>25,96</b>	<b>26,63</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	7,20	3,67	3,77
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	100.102.317,53	41,000000	31/03/26		113.678.590,00	81313835	100.102.317,53	41,000000	100.102.317,53	17,23	8,78	9,01
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	10.011,23	41,000000	31/03/26		11.370,00	81313835	10.011,23	41,000000	10.011,23	0,00	0,00	0,00
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	7,20	3,67	3,77
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	39.033.796,99	41,000000	31/03/26		44.327.715,00	81313835	39.033.796,99	41,000000	39.033.796,99	6,71	3,42	3,51
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	10,02	5,11	5,24
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	61.078.531,78	41,000000	31/03/26		69.362.245,00	81313835	61.078.531,78	41,000000	61.078.531,78	10,50	5,36	5,50
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	41.876.987,12	41,000000	31/03/26		47.556.510,00	81313835	41.876.987,12	41,000000	41.876.987,12	7,20	3,67	3,77
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	58.235.341,64	41,000000	31/03/26		66.133.450,00	81313835	58.235.341,64	41,000000	58.235.341,64	10,02	5,11	5,24
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	39.033.796,99	41,000000	31/03/26		44.327.715,00	81313835	39.033.796,99	41,000000	39.033.796,99	6,71	3,42	3,51
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	61.078.531,78	41,000000	31/03/26		69.362.245,00	81313835	61.078.531,78	41,000000	61.078.531,78	10,50	5,36	5,50
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD020828T14	41,00	2	39.033.796,99	41,000000	31/03/26		44.327.715,00	81313835	39.033.796,99	41,000000	39.033.796,99	6,71	3,42	3,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>581.472.427,93</b>								<b>581.472.427,93</b>	<b>100,00</b>	<b>50,99</b>	<b>52,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>581.472.427,93</b>								<b>581.472.427,93</b>	<b>100,00</b>	<b>50,99</b>	<b>52,33</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					26,065700	14.199.033,25	20,33	1,25	1,28
SPSK	USD	SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF			US8863647025			65.692,00	18,307649	03/03/26					17,871200	52.120.793,67	74,64	4,57	4,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.962,00</b>								<b>66.319.826,92</b>	<b>94,97</b>	<b>5,82</b>	<b>5,97</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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					4.131,836583	3.512.061,10	5,03	0,31	0,32

**FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.896.772,29	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.836,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.182.708,29	-2,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.110.886.900,13	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.082,82	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	1.942.518,19	0,1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	19.960,58	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.672,40	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.933,49	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	105.564,00	0,0095 %
	2.394.832,48	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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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