

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Ağustos-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	:	1.657.665.411,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.243.114,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,805982
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,361124
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,91
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	:	0,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	39,82
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	7,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.138.420,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	185.095.926,84

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		8,680000	23.841.790,00	4,25	1,55	1,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			153.945,00	227,660040	03/06/26			80100511		386,250000	59.461.256,25	10,60	3,87	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			152.224,00	312,625250	03/06/26			80100511		405,500000	61.726.832,00	11,01	4,02	3,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	39,945100	03/06/26			80100517		38,780000	38.780.000,00	6,92	2,53	2,34
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			137.134,00	473,491637	03/06/26			80100103		572,000000	78.440.648,00	13,99	5,11	4,73
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		619,750000	14.791.573,25	2,64	0,96	0,89
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		15,900000	31,80	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			1.256.442,00	35,490712	03/06/26			80100511		47,380000	59.530.221,96	10,62	3,88	3,59

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ağustos-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. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			59.000,00	439,858089	06/05/26			80100511		421,000000	24.839.000,00	4,43	1,62	1,50
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			167.000,00	240,007330	03/06/26			80100511		400,250000	66.841.750,00	11,92	4,36	4,03
UCAYM	TL				TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					24,140000	313.747,58	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.709.361,00								428.566.850,84	76,44	27,92	25,85
Hisse Yabancı																			
ISDW	USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			IE00B27YCN588			39.500,00	66,129678	04/08/26					69,481900	132.216.603,77	23,56	8,62	7,98
GRUP TOPLAMI								39.500,00								132.216.603,77	23,56	8,62	7,98
GRUP TOPLAMI								5.748.861,00								560.783.454,61	100,00	36,54	33,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T37	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	17/06/26	-8,120807				108,005360	37.801.875,94	9,74	2,46	2,28
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	43	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	39,485180		80181750		114,839341	2.181.947,47	0,56	0,14	0,13
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	141	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	669,342800	28/07/26	0,000000		81780825		679,734925	22.023.411,57	5,67	1,43	1,33
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	36,356205				102,182754	8.174.620,35	2,11	0,53	0,49
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	218	TRD070427T14	0,00	2	30.580.000,00	116,152200	28/07/26	37,605833		81780825		120,778072	36.933.934,57	9,52	2,41	2,23
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-9,680326		81012981		110,509893	16.908.013,68	4,36	1,10	1,02
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T18	0,00	2	480.000,00	92,946800	28/07/26	39,079201		81780825		84,348707	404.873,80	0,10	0,03	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	45,435359		81226671		121,772976	2.435.459,51	0,63	0,16	0,15
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	41,375700				117,840287	35.352.086,21	9,11	2,30	2,13
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	442	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	38,226983				112,621081	33.786.324,38	8,70	2,20	2,04
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	799	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	1,833464				111,932725	559.663,63	0,14	0,04	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRD061228T14	0,00	2	12.580.000,00	109,123700	28/07/26	33,624176		81780825		102,324575	12.872.431,51	3,32	0,84	0,78
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	869	TRD170129T13	0,00	2	19.130.000,00	103,993100	28/07/26	44,740200		81780825		99,321281	19.000.161,12	4,90	1,24	1,15
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	911	TRD140229T15	0,00	2	10.490.000,00	101,201400	28/07/26	1,407615		81780825		96,567701	10.129.951,80	2,61	0,66	0,61
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1618	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	548,350656				98,880905	39.552.361,91	10,20	2,58	2,39
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2563	TRD070933T11	0,00	2	8.050.000,00	99,626400	28/07/26	1,796931		81780825		102,330735	8.237.624,17	2,12	0,54	0,50
GRUP TOPLAMI								247.250.000,00								286.354.741,62	73,79	18,66	17,28
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	8	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	0,000000		80522296		146,253719	16.087.909,07	4,14	1,05	0,97
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	43	TRDZKBVE2634	13,88	1	10.000.000,00	100,000000	01/07/26	55,512166				107,976985	10.797.698,47	2,78	0,70	0,65
TRDDKVRK2618	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	66	TRDDKVRK2618	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,296080				112,764782	22.552.956,47	5,81	1,47	1,36
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	254	TRDEMVK52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,868834				101,408594	8.112.687,52	2,09	0,53	0,49
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	619	TRDKTSK52812	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	248,035139				101,851461	10.185.146,09	2,62	0,66	0,61
TRDEMVK72838	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/28	671	TRDEMVK72838	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/07/26	0,879668				106,332846	10.633.284,62	2,74	0,69	0,64
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	892	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	259,954138				101,795306	23.412.920,31	6,03	1,53	1,41
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								101.782.602,55	26,21	6,63	6,13
GRUP TOPLAMI								339.250.000,00								388.137.344,17	100,00	25,29	23,41
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	34,41	13,05	12,08
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	200.200.273,97	36,550000	31/08/26		85.994.510,00	81919363	200.200.273,97	36,550000	200.200.273,97	34,42	13,05	12,08
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD020627T17	36,55	2	181.301.368,11	36,550000	31/08/26		77.876.625,00	81919363	181.301.368,11	36,550000	181.301.368,11	31,17	11,82	10,94
GRUP TOPLAMI								581.701.916,05								581.701.916,05	100,00	37,92	35,10
GRUP TOPLAMI								581.701.916,05								581.701.916,05	100,00	37,92	35,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					4.546,420710	3.864.457,60	100,00	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								850,00								3.864.457,60	100,00	0,25	0,23
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			257.457,40	62,612333	31/08/26					65,126100	16.767.196,38	0,00	0,00	1,01
USD	USD	FED			USD			2.291.651,26	46,788988	31/08/26					48,174500	110.399.153,62	0,00	0,00	6,66
GRUP TOPLAMI								2.549.108,66								127.166.350,00	0,00	0,00	7,67
GRUP TOPLAMI								2.549.958,66								131.030.807,60	100,00	0,25	7,90

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.534.487.172,43100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.534.487.172,43	92,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.186.451,55	7,67 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.008.212,61	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.657.665.411,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132.625,74	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	2.483.696,51	0,1498 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.836,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.557,68	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0010 %
Diğer Harcamalar	161.012,42	0,0097 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0005 %
	2.951.963,17	0,1780 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar