

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Ağustos-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

:

399.173.883,19

E-) Katılma Payı Sayısı

:

68.084.948,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Şubat 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,862880

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

5,705939

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,75

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,19

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

43,45

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

23,33

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

58,91

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-) Katilim Hesabı

:

0,47

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,80

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,54

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

13,95

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

165,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

28.010.443,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

50.055.877,68

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					58,277400	10.972.342,64	11,75	2,70	2,75
GRUP TOPLAMI								3.419,00								10.972.342,64	11,75	2,70	2,75
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.231.000,00	8,144231	02/07/25			80100511		8,650000	10.648.150,00	11,40	2,62	2,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.431,00	148,481074	02/07/25			80100511		183,300000	12.360.102,30	13,23	3,04	3,10
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		64,250000	13.460.889,00	14,41	3,31	3,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.051,00	499,393085	02/07/25			80100511		530,000000	10.627.030,00	11,38	2,62	2,66
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			38.584,00	273,244665	15/05/25			80100103		387,500000	14.951.300,00	16,01	3,68	3,75
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			49.886,00	236,537494	11/08/25			80100103		328,200000	16.372.585,20	17,53	4,03	4,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		26,700000	4.005.000,00	4,29	0,99	1,00

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ağustos-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		15,350000	30,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.766.462,00								82.425.087,20	88,25	20,29	20,65
GRUP TOPLAMI								1.769.881,00								93.397.429,84	100,00	22,99	23,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,55		40.000.000,00		29/08/25				40.136.602,74	41,550000	40.136.602,74	100,00	9,90	10,05
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.136.602,74	100,00	9,90	10,05
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.136.602,74	100,00	9,90	10,05
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					20,833000	10.466.168,10	76,08	2,58	2,62
GRUP TOPLAMI								12.270,00								10.466.168,10	76,08	2,58	2,62
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					3.871,555470	3.290.822,15	23,92	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								850,00								3.290.822,15	23,92	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								13.120,00								13.756.990,25	100,00	3,39	3,44
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			127,44	48,714532	29/08/25					55,068100	7.017,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			642,76	38,753921	29/08/25					40,944100	26.317,23	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								770,20								33.335,11	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								770,20								33.335,11	0,00	0,00	0,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	18.061.619,18	41,650000	29/08/25		13.546.430,00	80466744	18.061.619,18	41,650000	18.061.619,18	49,32	4,45	4,52
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD111126T10	41,65	2	18.563.330,82	41,650000	29/08/25		13.922.720,00	80466744	18.563.330,82	41,650000	18.563.330,82	50,68	4,57	4,65
GRUP TOPLAMI								36.624.950,00								36.624.950,00	100,00	9,02	9,17
GRUP TOPLAMI								36.624.950,00								36.624.950,00	100,00	9,02	9,17
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	48,082054				108,406027	5.420.301,35	2,44	1,34	1,36
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	226	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	36,223261		79936367		118,458020	32.102.123,35	14,45	7,91	8,04
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	247	TRD060526T15	0,00	2	4.480.000,00	119,962500	16/04/25	40,210624		79932353		114,743360	5.140.502,52	2,31	1,27	1,29
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	324	TRD220726T13	0,00	2	7.900.000,00	108,181900	20/08/25	37,126625		80272817		105,210281	8.311.612,21	3,74	2,05	2,08
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	20,010501		80185708		99,877947	199.755,89	0,09	0,05	0,05
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	408	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	40,207365		80181750		116,187028	2.207.553,54	0,99	0,54	0,55
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	97,069043				99,092837	7.927.426,96	3,57	1,95	1,99
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	583	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	38,906860		80320563		124,378171	3.009.951,73	1,36	0,74	0,75
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRD160627T11	0,00	2	6.300.000,00	105,831800	17/07/25	-5,006050		80296567		113,892935	7.175.254,90	3,23	1,77	1,80
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	737	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	36,852358		77498145		71,813026	215.439,08	0,10	0,05	0,05
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1164	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	-9,858297				118,960101	594.800,50	0,27	0,15	0,15
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,583114		79932353		106,296494	12.436.689,83	5,60	3,06	3,12
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1234	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	23,038326		80118363		105,300082	13.036.150,10	5,87	3,21	3,27
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1276	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	38,173994		79936367		85,750735	8.223.495,51	3,70	2,02	2,06
GRUP TOPLAMI								97.770.000,00								106.001.057,47	47,72	26,11	26,56
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	49,212623				110,488405	16.573.260,70	7,46	4,08	4,15
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	37	TRDQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	44,479525				117,120280	8.784.021,02	3,95	2,16	2,20
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAE2512	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	49,463177				106,557019	5.327.850,93	2,40	1,31	1,33
TRDKTLME2516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/10/25	56	TRDKTLME2516	10,61	1	10.000.000,00	100,000000	30/07/25	47,187805				103,907377	10.390.737,74	4,68	2,56	2,60
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	80	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	45,397484				101,457510	29.929.965,60	13,48	7,37	7,50
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	21/11/25	81	TRDDGERK2516	0,00		11.500.000,00	100,000000	28/05/25	-41,730946				112,733630	12.964.367,45	5,84	3,19	3,25
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	94	TRDEMVKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	43,635300				111,704395	13.404.527,42	6,04	3,30	3,36
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	130	TRDDGER12623	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	51,093218				106,200487	3.186.014,61	1,43	0,79	0,80

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ağustos-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)
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	172	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,950661				101,103955	10.110.395,54	4,55	2,49	2,53
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,433595				108,743986	5.437.199,31	2,45	1,34	1,36
GRUP TOPLAMI								108.500.000,00								116.108.340,32	52,28	28,59	29,08
GRUP TOPLAMI								206.270.000,00								222.109.397,79	100,00	54,70	55,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																406.025.370,62	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406.025.370,62	101,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.713,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.898.200,54	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399.173.883,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.467,62	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	673.881,19	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.016,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.633,83	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.721,72	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	2.480,00	0,0006 %
	748.197,29	0,1875 %

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