

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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	:	1.898.300.627,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.970.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,148231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,946752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,99
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
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	:	0,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	65,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	763.691.469,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	150.735.646,89

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		7,940000	21.809.195,00	10,21	1,14	1,15	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.186,00	173,818338	18/12/25			80100511		380,250000	43.799.476,50	20,50	2,30	2,31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			85.558,00	263,275565	18/05/26			80100511		373,000000	31.913.134,00	14,93	1,67	1,68	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			54.734,00	338,971611	11/12/25			80100103		565,500000	30.952.077,00	14,48	1,62	1,63	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		707,250000	16.879.935,75	7,90	0,88	0,89	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		13,010000	26,02	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		39,740000	25.689.605,08	12,02	1,35	1,35	

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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			59.000,00	439,858089	06/05/26			80100511		453,000000	26.727.000,00	12,51	1,40	1,41
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					36,380000	472.830,86	0,22	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.744.536,00								198.243.280,21	92,77	10,38	10,44
Hisse Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					73,551283	15.454.729,81	7,23	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								3.419,00								15.454.729,81	7,23	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								3.747.955,00								213.698.010,02	100,00	11,19	11,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726T13	0,00	2	21.900.000,00	107,778100	25/02/26	37,037396				113,543382	24.866.000,61	7,66	1,30	1,31
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	35,864788				80185708	222.630,37	0,07	0,01	0,01
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	135	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	39,232838				80181750	1.998.661,51	0,62	0,10	0,11
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	36,267871				110,392068	8.831.365,48	2,72	0,46	0,47
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	310	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	35,780688			80320563	112,118121	2.713.258,53	0,84	0,14	0,14
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-17,390535			81012981	125,738148	19.237.936,58	5,92	1,01	1,01
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	33,719113			77498145	81,013133	243.039,40	0,07	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	45,221878			81226671	110,404312	2.208.086,24	0,68	0,12	0,12
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	42,998387				107,133997	32.140.198,97	9,90	1,68	1,69
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	39,471181				102,043084	30.612.925,12	9,43	1,61	1,61
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	891	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	4,739279				103,951648	519.758,24	0,16	0,03	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	33,339614			79932353	109,293516	12.787.341,32	3,94	0,67	0,67
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	961	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	32,433358			80118363	106,115044	13.137.042,49	4,05	0,69	0,69
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1003	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	31,813932			79936367	102,912280	9.869.287,65	3,04	0,52	0,52
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1710	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	9,874693				108,171212	43.268.484,86	13,29	2,27	2,28
GRUP TOPLAMI								186.190.000,00								202.656.017,37	62,39	10,62	10,67
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62613	TL	BALSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRDZKBV62613	13,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	10,468149				113,491813	5.674.590,65	1,75	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.674.590,65	1,75	0,30	0,30
Bono																			
TRDZKBV72638	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	30	TRDZKBV72638	11,58	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	45,432138				107,535451	5.376.772,57	1,66	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.376.772,57	1,66	0,28	0,28
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	37	TRDDGER72627	19,48	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/26	40,217710				114,815048	2.296.300,96	0,71	0,12	0,12
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	53	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	37,352306				112,534935	5.626.746,74	1,73	0,30	0,30
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	-24,390706				106,074820	26.518.704,88	8,17	1,39	1,40
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	0,000000			80522296	130,535363	14.358.889,91	4,42	0,75	0,76
TRDDKVRK2618	TL	CARREFO URSAL CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	158	TRDDKVRK2618	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,740029				101,837578	20.367.515,54	6,27	1,07	1,07
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	346	TRDEMVK52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	2,113077				101,954260	8.156.340,79	2,51	0,43	0,43
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	711	TRDKTSK52812	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	10,575263				101,815441	10.181.544,06	3,14	0,53	0,54
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	984	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	273,925275				102,420115	23.556.626,40	7,25	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								111.062.669,28	34,20	5,83	5,86
GRUP TOPLAMI								300.190.000,00								324.770.049,87	100,00	17,03	17,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,82	5,23	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	83.846.356,71	39,900000	26/05/26		64.762.695,00	81535606	83.846.356,71	39,900000	83.846.356,71	6,49	4,40	4,42
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,90	2	100.655.890,41	39,900000	26/05/26		77.746.330,00	81535606	100.655.890,41	39,900000	100.655.890,41	7,79	5,28	5,30
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26																

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1.291.717.041,63								1.291.717.041,63	100,00	67,71	68,02	
GRUP TOPLAMI								1.291.717.041,63									1.291.717.041,63	100,00	67,71	68,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					35,908400	20.104.927,30	25,88	1,05	1,06	
SPSK	USD	SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF			US8863647025			65.692,00	18,307649	03/03/26					17,979700	53.896.034,85	69,37	2,83	2,84	
GRUP TOPLAMI								77.962,00								74.000.962,15	95,25	3,88	3,90	
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					4.344,850085	3.693.122,57	4,75	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								850,00								3.693.122,57	4,75	0,19	0,19	
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			787,26	55,711506	26/05/26					61,457100	48.382,72	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.740,16	44,617350	26/05/26					45,631200	216.299,19	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.527,42								264.681,91	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								84.339,42								77.958.766,63	100,00	4,07	4,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.907.879.186,24			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.907.879.186,24	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.568,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.890.127,99	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.898.300.627,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286.764,28	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	2.669.602,94	0,1406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	27.247,88	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.234,91	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.697,41	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.560,38	0,0003 %
	3.132.128,00	0,1649 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	42.779,00	11.262.665,37

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