

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Haziran-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	:	484.682.206,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.820.794,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,456855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,237396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	47,80
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	161,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.510.367,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.266.815,71

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					55,980216	10.407.693,76	10,25	2,04	2,15
GRUP TOPLAMI								3.419,00								10.407.693,76	10,25	2,04	2,15
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.231.000,00	8,144231	30/06/25			80100511		8,180000	10.069.580,00	9,92	1,97	2,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.431,00	148,481074	30/06/25			80100511		150,800000	10.168.594,80	10,01	1,99	2,10
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		64,050000	13.418.987,40	13,21	2,62	2,77
BIMAS	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TREBIMM00018			20.051,00	499,393085	30/06/25			80100511		494,750000	9.920.232,25	9,77	1,94	2,05
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			38.584,00	273,244665	15/05/25			80100103		356,500000	13.755.196,00	13,55	2,69	2,84
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			104.886,00	236,537495	04/06/25			80100103		290,000000	30.416.940,00	29,95	5,95	6,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		22,620000	3.393.000,00	3,34	0,66	0,70

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Haziran-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		13,840000	27,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.821.462,00								91.142.558,13	89,75	17,82	18,82
GRUP TOPLAMI								1.824.881,00								101.550.251,89	100,00	19,86	20,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	30/06/25					20,144300	9.822.755,83	75,48	1,92	2,03
GRUP TOPLAMI								12.270,00								9.822.755,83	75,48	1,92	2,03
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					3.754,166565	3.191.041,58	24,52	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI								850,00								3.191.041,58	24,52	0,62	0,66
GRUP TOPLAMI								13.120,00								13.013.797,41	100,00	2,54	2,69
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			143,39	48,714485	30/06/25					54,377700	7.797,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			247.946,57	38,753919	30/06/25					39,740800	9.853.595,05	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								248.089,96								9.861.392,27	0,00	0,00	2,03
GRUP TOPLAMI								248.089,96								9.861.392,27	0,00	0,00	2,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	99.022.879,86	45,350000	30/06/25		58.130.400,00	80229194	99.022.879,86	45,350000	99.022.879,86	63,73	19,39	20,43
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	11.294.015,01	45,350000	30/06/25		6.630.040,00	80229194	11.294.015,01	45,350000	11.294.015,01	7,27	2,21	2,33
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	1.101.366,71	45,350000	30/06/25		646.550,00	80229194	1.101.366,71	45,350000	1.101.366,71	0,71	0,22	0,23
TRD020627T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD020627T17	45,35	2	43.954.544,25	45,350000	30/06/25		25.803.080,00	80229194	43.954.544,25	45,350000	43.954.544,25	28,29	8,60	9,07
GRUP TOPLAMI								155.372.805,83								155.372.805,83	100,00	30,42	32,06
GRUP TOPLAMI								155.372.805,83								155.372.805,83	100,00	30,42	32,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	54,451692				100,604157	5.030.207,86	2,09	0,98	1,04
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	36,704758		79936367		112,307089	30.435.221,19	12,62	5,95	6,28
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	4.480.000,00	119,962500	16/04/25	44,487987		79932353		106,072722	4.752.057,93	1,97	0,93	0,98
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	8.500.000,00	107,745800	21/05/25	37,954926		80070974		116,979214	9.943.233,19	4,12	1,94	2,05
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	5,912214		80185708		111,458781	222.917,56	0,09	0,04	0,05
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	40,528933		80181750		109,641120	2.083.181,28	0,86	0,41	0,43
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	93,277463				106,685337	8.534.826,96	3,54	1,67	1,76
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	0,00	2	15.820.000,00	111,512900	30/06/25	40,911072		80229194		115,627847	18.292.325,46	7,58	3,58	3,77
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	0,00	2	5.000.000,00	105,317400	30/06/25	-0,696631		80229194		105,414903	5.270.745,13	2,19	1,03	1,09
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	36,995474		77498145		68,068811	204.206,43	0,08	0,04	0,04
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	6,662416				113,704881	568.524,40	0,24	0,11	0,12
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,667955		79932353		101,578497	11.884.684,18	4,93	2,33	2,45
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	-6,948560		80118363		114,882731	14.222.482,09	5,90	2,78	2,93
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1338	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	38,298253		79936367		94,295438	9.042.932,51	3,75	1,77	1,87
GRUP TOPLAMI								110.470.000,00								120.487.546,17	49,96	23,56	24,86
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK82541	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDVVRK82541	0,00	4	20.000.000,00	100,987700	28/05/25	54,773074		80098627		105,256768	21.051.353,66	8,73	4,12	4,34
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00		5.000.000,00	100,000000	28/05/25	-23,376562				104,321882	5.216.094,00	2,16	1,02	1,08
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,964404				102,368123	15.355.218,39	6,37	3,00	3,17
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,264077				109,467692	8.210.076,91	3,40	1,61	1,69
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	142	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	47,848612				104,716034	30.891.230,14	12,80	6,04	6,37
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	0,00		11.500.000,00	100,000000	28/05/25	-9,751294				104,101591	11.971.682,85	4,96	2,34	2,47
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,937270				104,572954	12.548.754,46	5,20	2,46	2,59
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	53,926551				104,365072	10.436.507,16	4,33	2,04	2,15
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,306636				100,766893	5.038.344,66	2,09	0,99	1,04
GRUP TOPLAMI								115.500.000,00								120.719.262,23	50,04	23,62	24,90
GRUP TOPLAMI								225.970.000,00								241.206.808,40	100,00	47,18	49,76

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Haziran-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ511.143.663,53100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.143.663,53	105,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.877.487,15	2,04 %
C-)ALACAKLAR	4.728.907,11	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.067.851,16	-8,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	484.682.206,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.184,48	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	729.693,93	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.079,66	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.021,12	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.104,26	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.320,00	0,0005 %
	837.879,25	0,1729 %

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
LOGO	Temmettü	16/06/25	165.415,79	165.415,79

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