

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu		Ekim-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	:	643.469.627,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.833.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,318858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,110758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,84
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	:	0,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	41,91
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	256.514.413,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.641.361,03

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					64,902160	12.192.189,01	12,92	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								3.419,00								12.192.189,01	12,92	1,88	1,89
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.231.000,00	8,144231	02/07/25			80100511		8,230000	10.131.130,00	10,74	1,57	1,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			67.431,00	148,481074	02/07/25			80100511		203,600000	13.728.951,60	14,55	2,12	2,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.051,00	499,393085	02/07/25			80100511		539,000000	10.807.489,00	11,46	1,67	1,68
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			38.584,00	273,244665	15/05/25			80100103		482,000000	18.597.488,00	19,71	2,87	2,89
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			49.886,00	236,537494	11/08/25			80100103		412,900000	20.597.929,40	21,84	3,18	3,20
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		13,810000	27,62	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK			TREMLPC00021			24.638,00	347,201315	01/10/25			80100511		336,000000	8.278.368,00	8,78	1,28	1,29

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																					
Ekim-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)		
		HİZMETLERİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.431.592,00								82.141.383,62	87,08	12,69	12,76		
GRUP TOPLAMI								1.435.011,00								94.333.572,63	100,00	14,57	14,65		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			12.270,00	20,134004	02/07/25					24,208900	12.443.793,27	78,83	1,92	1,93		
GRUP TOPLAMI								12.270,00								12.443.793,27	78,83	1,92	1,93		
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					3.931,319666	3.341.621,72	21,17	0,52	0,52		
GRUP TOPLAMI								850,00								3.341.621,72	21,17	0,52	0,52		
GRUP TOPLAMI								13.120,00								15.785.414,99	100,00	2,44	2,45		
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			4,41	53,725624	31/10/25					54,944400	242,30	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			616,22	38,753919	31/10/25					41,892200	25.814,81	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								620,63								26.057,11	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								620,63								26.057,11	0,00	0,00	0,00		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	84.890.204,41	38,850000	31/10/25				76.217.260,00	80716195	84.890.204,41	38,850000	84.890.204,41	28,52	13,13	13,19
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	84.890.204,41	38,850000	31/10/25				76.217.260,00	80716195	84.890.204,41	38,850000	84.890.204,41	28,53	13,12	13,19
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	15.429.110,66	38,850000	31/10/25				13.852.775,00	80716195	15.429.110,66	38,850000	15.429.110,66	5,19	2,38	2,40
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	84.890.204,41	38,850000	31/10/25				76.217.260,00	80716195	84.890.204,41	38,850000	84.890.204,41	28,53	13,12	13,19
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	15.429.110,66	38,850000	31/10/25				13.852.775,00	80716195	15.429.110,66	38,850000	15.429.110,66	5,19	2,38	2,40
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,85	2	12.018.253,95	38,850000	31/10/25				10.790.390,00	80716195	12.018.253,95	38,850000	12.018.253,95	4,04	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								297.547.088,50								297.547.088,50	100,00	45,99	46,24		
GRUP TOPLAMI								297.547.088,50								297.547.088,50	100,00	45,99	46,24		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	163	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	36,104216			79936367	104,503007	28.320.314,88	11,83	4,38	4,40		
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	261	TRD220726T13	0,00	2	15.900.000,00	108,891000	08/10/25	30,703056			80625073	112,306980	17.856.809,89	7,46	2,76	2,78		
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	11,250199			80185708	109,356980	218.713,96	0,09	0,03	0,03		
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	345	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	38,369111			80181750	104,550801	1.986.465,21	0,83	0,31	0,31		
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	464	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	109,926286				105,842028	8.467.362,28	3,54	1,31	1,32		
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	520	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	37,066565			80320563	111,647415	2.701.867,45	1,13	0,42	0,42		
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRD160627T11	0,00	2	14.300.000,00	112,726100	08/10/25	-8,979881			80625073	120,866794	17.283.951,57	7,22	2,67	2,69		
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	674	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	36,846870			77498145	70,495651	211.486,95	0,09	0,03	0,03		
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	702	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	0,522108				102,976311	30.892.893,30	12,90	4,77	4,80		
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1101	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	0,000000				124,548938	622.744,69	0,26	0,10	0,10		
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,578533			79932353	111,314635	13.023.812,27	5,44	2,01	2,02		
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1171	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	18,233967			80118363	110,117436	13.632.538,53	5,69	2,11	2,12		
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1213	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	35,099965			79936367	95,270413	9.136.432,58	3,82	1,41	1,42		
GRUP TOPLAMI								134.290.000,00								144.355.393,56	60,30	22,31	22,44		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	17	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	34,750330				108,680509	32.060.750,06	13,38	4,95	4,98		
TRDDGERK2516	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	21/11/25	18	TRDDGERK2516	0,00		11.500.000,00	100,000000	28/05/25	-97,851564				120,851348	13.897.905,02	5,80	2,15	2,16		
TRDEMKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	31	TRDEMKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	37,571871				107,721133	12.926.535,90	5,40	2,00	2,01		
TRDDGER12623	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	09/01/26	67	TRDDGER12623	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	11/07/25	49,803585				114,229596	3.426.887,88	1,43	0,53	0,53		
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	94	TRDZKBV22625	13,45	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/25	45,506820				102,686287	5.134.314,33	2,14	0,79	0,80		
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	109	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,264355				108,318820	10.831.882,01	4,52	1,67	1,68		
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,050080				105,057769	5.252.888,43	2,19	0,81	0,82		
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	-4,735427			80522296	105,290309	11.581.933,99	4,84	1,79	1,80		
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								95.113.097,62	39,70	14,69	14,78		
GRUP TOPLAMI								221.290.000,00								239.468.491,18	100,00	37,00	37,22		
FON PORTFÖY DEĞERİ																647.134.567,30	100,00				

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.134.567,30	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.195,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.704.135,00	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	643.469.627,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.069.843,81	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.914,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.975,62	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	397,74	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.047,37	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.895,81	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.640,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	1,12	0,0000 %
	1.161.347,74	0,1807 %

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				