

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Eylül-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	:	1.635.320.328,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	184.994.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	8,839842
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,805982
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,66
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,80
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	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,40
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	:	8,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	190.723.364,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	220.199.092,93

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		8,300000	22.798.025,00	4,21	1,51	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			153.945,00	227,660040	03/06/26			80100511		336,500000	51.802.492,50	9,57	3,43	3,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			152.224,00	312,625250	03/06/26			80100511		418,500000	63.705.744,00	11,77	4,21	3,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	39,945100	03/06/26			80100517		35,940000	35.940.000,00	6,64	2,38	2,20
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			137.134,00	473,491637	03/06/26			80100103		547,500000	75.080.865,00	13,87	4,97	4,59
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		572,000000	13.651.924,00	2,52	0,90	0,83
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		10,750000	21,50	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			1.256.442,00	35,490712	03/06/26			80100511		43,980000	55.258.319,16	10,21	3,65	3,38

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Eylül-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.			TREMLPC00021			59.000,00	439,858089	06/05/26			80100511		417,750000	24.647.250,00	4,55	1,63	1,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			167.000,00	240,007330	03/06/26			80100511		376,250000	62.833.750,00	11,61	4,16	3,84
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					14,710000	191.185,87	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.709.361,00								405.909.577,03	74,99	26,85	24,82
Hisse Yabancı																			
ISDW	USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			IE00B27YCN588			39.500,00	66,129678	04/08/26					70,056400	135.401.286,42	25,01	8,96	8,28
GRUP TOPLAMI								39.500,00								135.401.286,42	25,01	8,96	8,28
GRUP TOPLAMI								5.748.861,00								541.310.863,45	100,00	35,81	33,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T37	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	17/06/26	-12,852532				111,356592	38.974.807,33	10,32	2,58	2,38
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	13	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	36,280084		80181750		118,129112	2.244.453,13	0,59	0,15	0,14
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	111	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	669,342800	28/07/26	0,000000		81780825		693,754956	22.477.660,56	5,95	1,49	1,37
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	34,686315				105,292335	8.423.386,77	2,23	0,56	0,52
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	0,00	2	30.580.000,00	116,152200	28/07/26	35,839549		81780825		124,685093	38.128.701,48	10,10	2,52	2,33
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-14,129878		81012981		113,562568	17.375.072,83	4,60	1,15	1,06
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T18	0,00	2	480.000,00	92,946800	28/07/26	39,196067		81780825		81,416957	390.801,40	0,10	0,03	0,02
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	47,104429		81226671		102,930376	2.058.607,51	0,55	0,14	0,13
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	40,818734				121,615198	36.484.559,48	9,66	2,41	2,23
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	37,827470				116,009519	34.802.855,55	9,22	2,30	2,13
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	3,242828				108,896191	544.480,96	0,14	0,04	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRD061228T14	0,00	2	12.580.000,00	109,123700	28/07/26	38,819036		81780825		98,552318	12.397.881,56	3,28	0,82	0,76
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	839	TRD170129T13	0,00	2	19.130.000,00	103,993100	28/07/26	47,992244		81780825		101,709075	19.456.946,08	5,15	1,29	1,19
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	881	TRD140229T15	0,00	2	10.490.000,00	101,201400	28/07/26	0,486916		81780825		98,833115	10.367.593,76	2,75	0,69	0,63
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1588	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	589,152366				95,611663	38.244.665,20	10,13	2,53	2,34
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2533	TRD070933T11	0,00	2	8.050.000,00	99,626400	28/07/26	2,985356		81780825		84,859868	6.831.219,40	1,81	0,45	0,42
GRUP TOPLAMI								247.250.000,00								289.203.693,00	76,58	19,15	17,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	13	TRDZKBVE2634	13,88	1	10.000.000,00	100,000000	01/07/26	52,151608				112,061533	11.206.153,34	2,97	0,74	0,69
TRDDKVRK2618	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	36	TRDDKVRK2618	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,476235				116,200491	23.240.098,14	6,15	1,54	1,42
TRDEMKV52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	224	TRDEMKV52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,089592				104,672208	8.373.776,61	2,22	0,55	0,51
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	589	TRDKTSK52812	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	194,099423				104,935169	10.493.516,90	2,78	0,69	0,64
TRDEMKV72838	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMKV72838	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	06/07/26	-0,942551				109,747375	10.974.737,52	2,91	0,73	0,67
TRDEMKV22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	862	TRDEMKV22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	159,827242				104,967966	24.142.632,26	6,39	1,60	1,48
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00								88.430.914,77	23,42	5,85	5,41
GRUP TOPLAMI								328.250.000,00								377.634.607,77	100,00	25,00	23,09
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	152.153.873,97	36,950000	30/09/26		111.559.635,00	82038166	152.153.873,97	36,950000	152.153.873,97	25,84	10,03	9,30
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	48.048.591,78	36,950000	30/09/26		35.229.360,00	82038166	48.048.591,78	36,950000	48.048.591,78	8,16	3,18	2,94
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	48.048.591,78	36,950000	30/09/26		35.229.360,00	82038166	48.048.591,78	36,950000	48.048.591,78	8,16	3,18	2,94
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	152.153.873,97	36,950000	30/09/26		111.559.635,00	82038166	152.153.873,97	36,950000	152.153.873,97	25,83	10,06	9,30
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	152.153.873,97	36,950000	30/09/26		111.559.635,00	82038166	152.153.873,97	36,950000	152.153.873,97	25,83	10,07	9,30
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	36,95	2	36.386.798,15	36,950000	30/09/26		26.678.900,00	82038166	36.386.798,15	36,950000	36.386.798,15	6,18	2,41	2,23
GRUP TOPLAMI								588.945.603,62								588.945.603,62	100,00	38,93	36,01
GRUP TOPLAMI								588.945.603,62								588.945.603,62	100,00	38,93	36,01
DİĞER																			
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					4.554,034812	3.870.929,59	100,00	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								850,00								3.870.929,59	100,00	0,26	0,24
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			257.457,40	62,612333	30/09/26					64,849300	16.695.932,17	0,00	0,00	1,02
USD	USD	FED			USD			2.285.513,08	46,788988	30/09/26					48,930300	111.830.840,66	0,00	0,00	6,84
GRUP TOPLAMI								2.542.970,48								128.526.772,83	0,00	0,00	7,86
GRUP TOPLAMI								2.543.820,48								132.397.702,42	100,00	0,26	8,10

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.511.762.004,43100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.762.004,43	92,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.543.794,28	7,86 %
C-)ALACAKLAR	1.126.741,21	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.112.211,33	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.635.320.328,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.102,91	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	2.737.025,15	0,1674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.556,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.361,40	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.500,10	0,0011 %
Diğer Harcamalar	8.283,68	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0006 %
	3.087.670,54	0,1887 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	380.560,00	380.560,00

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