

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Haziran-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	:	1.719.415.576,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.857.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,193257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,148231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
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	:	8,85
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	47,90
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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		8,100000	22.248.675,00	5,27	1,34	1,29	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			153.945,00	227,660040	03/06/26			80100511		345,000000	53.111.025,00	12,57	3,21	3,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			152.224,00	312,625250	03/06/26			80100511		365,250000	55.599.816,00	13,16	3,36	3,23	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	39,945100	03/06/26			80100517		40,480000	40.480.000,00	9,58	2,45	2,35	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			137.134,00	473,491637	03/06/26			80100103		509,750000	69.904.056,50	16,56	4,22	4,07	
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			23.867,00	256,243051	06/01/26			80100103		550,750000	13.144.750,25	3,11	0,79	0,76	
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		15,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			1.256.442,00	35,490712	03/06/26			80100511		39,800000	50.006.391,60	11,84	3,02	2,91	

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Haziran-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		430,000000	25.370.000,00	6,01	1,53	1,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			167.000,00	240,007330	03/06/26			80100511		227,500000	37.992.500,00	8,99	2,30	2,21
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			12.997,00	18,000000	21/01/26					33,500000	435.399,50	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.709.361,00								368.292.643,85	87,19	22,25	21,42
Hisse Yabancı																			
ISUS	GBP	iShares			IE00B296QM64			3.419,00	55,209886	12/06/25					78,332401	16.479.728,03	3,90	1,00	0,96
ISDW	USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			IE00B27YCN588			12.000,00	68,147900	04/06/26					67,337200	37.634.518,67	8,91	2,27	2,19
GRUP TOPLAMI								15.419,00								54.114.246,70	12,81	3,27	3,15
GRUP TOPLAMI								5.724.780,00								422.406.890,55	100,00	25,52	24,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	1,00	1	35.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,560486				101,547387	35.541.585,54	10,00	2,15	2,07
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	21.900.000,00	107,778100	25/02/26	40,061712		81179255		116,872401	25.595.055,91	7,20	1,55	1,49
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	0,00	2	200.000,00	110,109600	19/06/25	38,307494		80185708		114,394832	228.789,66	0,06	0,01	0,01
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	1.900.000,00	108,316800	18/06/25	40,836057		80181750		108,224382	2.056.263,26	0,58	0,12	0,12
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,958963				112,958045	9.036.643,64	2,54	0,55	0,53
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14	0,00	2	2.420.000,00	114,934900	23/07/25	39,689323		80320563		113,231819	2.740.210,01	0,77	0,17	0,16
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	0,00	2	15.300.000,00	112,729200	14/01/26	-2,458567		81012981		104,458585	15.982.163,45	4,49	0,97	0,93
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	39,099854		77498145		79,739244	239.217,73	0,07	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	121,563700	09/03/26	45,969698		81226671		113,870664	2.277.413,28	0,64	0,14	0,13
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,528979				110,464631	33.139.389,36	9,32	2,00	1,93
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	1,91	2	30.000.000,00	100,000000	19/11/25	39,714449				105,181985	31.554.595,46	8,87	1,91	1,84
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	3,870040				106,489589	532.447,94	0,15	0,03	0,03
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	33,624179		79932353		97,408469	11.396.790,86	3,21	0,69	0,66
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	0,00	2	12.380.000,00	108,019900	02/06/25	34,935868		80118363		108,666168	13.452.871,57	3,78	0,81	0,78
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	973	TRD140229T15	0,00	2	9.590.000,00	100,418800	22/05/25	32,047594		79936367		105,326534	10.100.814,60	2,84	0,61	0,59
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1680	TRD050231T12	2,04	10	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	11,604884				103,159900	41.263.959,92	11,59	2,49	2,40
GRUP TOPLAMI								221.190.000,00								235.138.212,19	66,11	14,21	13,68
Bono																			
TRDZKBV72638	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	5.000.000,00	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	5.579.109,50	1,57	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.579.109,50	1,57	0,34	0,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72627	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	19,48	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,114710				118,544426	2.370.888,52	0,67	0,14	0,14
TRDDGER72643	TL	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24/07/26	23	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	47,350526				115,477665	5.773.883,23	1,62	0,35	0,34
TRDHVKA72620	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	0,000000				109,468591	27.367.147,66	7,70	1,65	1,59
TRDQNBV92613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	0,00	1	11.000.000,00	100,200000	12/09/25	0,000000		80522296		135,340856	14.887.494,19	4,19	0,90	0,87
TRDDKVRK2618	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	20,62	1	20.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,981325				105,521216	21.104.243,24	5,94	1,28	1,23
TRDEMVK52715	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/05/27	316	TRDEMVK52715	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	15/05/26	-1,756258				105,586298	8.446.903,87	2,38	0,51	0,49
TRDKTSK52812	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	3,90	8	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	9,090781				105,184971	10.518.497,14	2,96	0,64	0,61
TRDEMVK22916	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/02/29	954	TRDEMVK22916	3,99	12	23.000.000,00	100,000000	30/01/26	220,820595				105,994172	24.378.659,45	6,86	1,47	1,42
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00								114.847.717,30	32,32	6,94	6,69
GRUP TOPLAMI								330.190.000,00								355.565.038,99	100,00	21,49	20,69
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		1.537.390,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	13,87	6,05	5,82
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD280531T12	40,00	12	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		1.537.390,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	13,85	6,05	5,82
TRD280531T12	TL	HAZİNE	01/0																

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Haziran-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								722.661.090,40								722.661.090,40	100,00	43,67	42,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			83.640,00	37,353392	25/06/26					38,659900	150.599.946,17	97,56	9,09	8,76
GRUP TOPLAMI								83.640,00								150.599.946,17	97,56	9,09	8,76
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					4.428,536821	3.764.256,30	2,44	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								850,00								3.764.256,30	2,44	0,23	0,22
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			1.571,70	58,673767	30/06/26					61,533200	96.711,73	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.502.183,70	46,041206	30/06/26					46,574700	69.963.755,17	0,00	0,00	4,07
GRUP TOPLAMI								1.503.755,40								70.060.466,90	0,00	0,00	4,08
GRUP TOPLAMI								1.588.245,40								224.424.669,37	100,00	9,32	13,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.654.997.222,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.654.997.222,41	96,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.075.579,93	4,08 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.657.226,29	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.719.415.576,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	519.234,47	0,0302 %
Fon Yönetim Ücreti	2.912.634,70	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	37.362,27	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.995,41	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	6.243,78	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	367.400,00	0,0214 %
	4.008.101,63	0,2331 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	550.000,00	550.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	304.448,00	304.448,00

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