

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Şubat-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	:	564.792.404,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.611.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,843354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,747808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,32
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	:	0,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,37
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	45,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.112.644,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.057.001,50

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			4.200,00	59,299781	09/01/25					55,979973	10.752.460,80	11,43	1,88	1,90
GRUP TOPLAMI								4.200,00								10.752.460,80	11,43	1,88	1,90
Hisse Türk																			
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		63,900000	13.387.561,20	14,23	2,34	2,37
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			226.336,00	57,738849	06/02/25			80100517		53,800000	12.176.876,80	12,94	2,13	2,16
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			83.322,00	270,285825	06/02/25			80100103		286,600000	23.880.085,20	25,39	4,17	4,23
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			15.262,00	273,244665	28/02/25			80100103		286,600000	4.374.089,20	4,65	0,76	0,77
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			66.340,00	225,940049	05/02/25			80100103		229,350000	15.215.079,00	16,17	2,66	2,69
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			7.813,00	226,450650	28/02/25			80100103		229,350000	1.791.911,55	1,90	0,31	0,32
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		27,320000	4.098.000,00	4,36	0,72	0,73

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Şubat-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		10,120000	20,24	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			31.429,00	111,000000	20/02/25			80100511		113,900000	3.579.763,10	3,80	0,63	0,63
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.513,00	371,000000	07/02/25			80100511		357,250000	4.827.519,25	5,13	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								803.525,00								83.330.905,54	88,57	14,56	14,75
GRUP TOPLAMI								807.725,00								94.083.366,34	100,00	16,44	16,65
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			16.147,00	18,208044	27/02/25					17,578100	10.326.206,27	77,98	1,80	1,83
GRUP TOPLAMI								16.147,00								10.326.206,27	77,98	1,80	1,83
Y.Fonu Türk																			
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			850,00	1.000,000000	16/03/22					3.430,667864	2.916.067,68	22,02	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								850,00								2.916.067,68	22,02	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								16.997,00								13.242.273,95	100,00	2,31	2,35
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			795,20	44,340003	28/02/25					45,732600	36.366,56	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			5.035,93	35,279313	28/02/25					36,381200	183.213,18	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.831,13								219.579,74	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.831,13								219.579,74	0,00	0,00	0,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	29.123.040,88	43,200000	28/02/25		33.021.975,00	79746316	29.123.040,88	43,200000	29.123.040,88	10,11	5,09	5,16
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	58.286.223,78	43,200000	28/02/25		66.089.465,00	79746316	58.286.223,78	43,200000	58.286.223,78	20,23	10,18	10,32
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	71.232.027,62	43,200000	28/02/25		80.768.425,00	79746316	71.232.027,62	43,200000	71.232.027,62	24,72	12,45	12,61
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	71.232.027,62	43,200000	28/02/25		80.768.425,00	79746316	71.232.027,62	43,200000	71.232.027,62	24,72	12,45	12,61
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	29.123.040,88	43,200000	28/02/25		33.021.975,00	79746316	29.123.040,88	43,200000	29.123.040,88	10,11	5,09	5,16
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	29.123.040,88	43,200000	28/02/25		33.021.975,00	79746316	29.123.040,88	43,200000	29.123.040,88	10,11	5,09	5,16
GRUP TOPLAMI								288.119.401,66								288.119.401,66	100,00	50,35	51,02
GRUP TOPLAMI								288.119.401,66								288.119.401,66	100,00	50,35	51,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	408	TRD150426T49	0,00	2	18.900.000,00	100,591700	20/11/24	39,717312		79350464		118,263691	22.351.837,65	12,64	3,91	3,96
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	69,553170				102,272052	8.181.764,17	4,63	1,43	1,45
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	919	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,515986		77498145		78,264613	234.793,84	0,13	0,04	0,04
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	-12,833917				119,814318	599.071,59	0,34	0,10	0,11
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1416	TRD170129T13	0,00	2	4.360.000,00	102,307700	25/07/24	25,300273		78883419		104,476203	4.555.162,46	2,58	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								32.060.000,00								35.922.629,71	20,32	6,28	6,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	11,69	1	17.500.000,00	100,000000	20/12/24	44,722104				108,680433	19.019.075,80	10,75	3,32	3,37
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25	37	TRDQFVK42516	0,00		7.200.000,00	100,000000	09/10/24	-80,887090				118,263793	8.514.992,88	4,81	1,49	1,51
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	74	TRDZKVK52532	10,22	1	23.000.000,00	100,000000	14/02/25	45,520079				101,835202	23.422.096,48	13,24	4,09	4,15
TRDKTLM52516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	14,18	2	5.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,168079				103,286396	5.164.319,78	2,92	0,90	0,91
TRDEMVK62524	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	11/06/25	100	TRDEMVK62524	14,47	2	22.500.000,00	100,000000	14/10/24	19,750398				102,277301	23.012.392,77	13,01	4,02	4,07
TRDHVKA62514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/25	101	TRDHVKA62514	10,71	2	2.500.000,00	100,000000	10/12/24	0,000000				109,616065	2.740.401,62	1,55	0,48	0,49
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	262	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	47,948940				101,463003	29.931.585,78	16,92	5,23	5,30
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	276	TRDEMVKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	46,677193				112,785807	13.534.296,85	7,65	2,36	2,40
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	354	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	51,620576				101,844335	10.184.433,50	5,76	1,78	1,80
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	387	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,905990				108,758570	5.437.928,51	3,07	0,95	0,96

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								134.200.000,00									140.961.523,97	79,68	24,62	24,96
GRUP TOPLAMI								166.260.000,00									176.884.153,68	100,00	30,90	31,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																572.329.195,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	572.329.195,63	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259.696,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.796.488,33	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.792.404,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.245,18	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	817.444,51	0,1447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.192,30	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	8.446,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.083,27	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.088,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.354,07	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0004 %
	939.537,28	0,1663 %

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