

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Mart-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

:

516.145.493,73

E-) Katılma Payı Sayısı

:

103.026.204,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Şubat 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

5,009847

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,843354

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,44

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

9,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

40,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

17,76

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

33,55

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,57

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,07

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

46,05

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,03

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

71,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

52.651.058,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

118.879.038,29

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					53,526048	10.969.867,00	13,32	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								4.200,00								10.969.867,00	13,32	2,12	2,13
Hisse Türk																			
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		56,550000	11.847.677,40	14,38	2,29	2,30
GLDTR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			98.584,00	273,244665	04/03/25			80100103		325,100000	32.049.658,40	38,91	6,19	6,21
GMSTR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRYFNBK00030			74.153,00	226,450650	04/03/25			80100103		268,000000	19.873.004,00	24,12	3,84	3,85
GWIND	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		25,440000	3.816.000,00	4,63	0,74	0,74
KCAER	TL	Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		12,540000	25,08	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		121,700000	3.824.909,30	4,64	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								563.676,00								71.411.274,18	86,68	13,80	13,84
GRUP TOPLAMI								567.876,00								82.381.141,18	100,00	15,92	15,97

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
Diğer																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ISDE	USD	iShares			IE00B27YCP72			16.147,00	18,208044	27/02/25					18,615400	11.351.692,20	78,87	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								16.147,00								11.351.692,20	78,87	2,19	2,20	
Y.Fonu Türk																				
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			850,00	1.000,000000	16/03/22					3.578,425571	3.041.661,74	21,13	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								850,00								3.041.661,74	21,13	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								16.997,00								14.393.353,94	100,00	2,78	2,79	
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		
Diğer																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			783,88	44,340001	28/03/25					48,796300	38.250,44	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			5.034,98	35,279312	28/03/25					37,765600	190.149,04	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								5.818,86								228.399,48	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								5.818,86								228.399,48	0,00	0,00	0,05	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	100.595.890,41	43,500000	28/03/25		81.452.250,00	79857174	100.595.890,41	43,500000	100.595.890,41	38,85	19,45	19,49	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	57.742.041,10	43,500000	28/03/25		46.753.595,00	79857174	57.742.041,10	43,500000	57.742.041,10	22,30	11,16	11,19	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD111028T19	43,50	2	100.595.890,41	43,500000	28/03/25		81.452.250,00	79857174	100.595.890,41	43,500000	100.595.890,41	38,85	19,44	19,49	
GRUP TOPLAMI								258.933.821,92								258.933.821,92	100,00	50,05	50,17	
GRUP TOPLAMI								258.933.821,92								258.933.821,92	100,00	50,05	50,17	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T49	0,00	2	18.900.000,00	100,591700	20/11/24	36,616600		79350464		123,587527	23.358.042,57	14,44	4,51	4,53	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	0,00	2	800.000,00	106,881100	28/03/25	39,093319		79857174		107,395803	859.166,43	0,53	0,17	0,17	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	73,126481				103,648967	8.291.917,38	5,13	1,60	1,61	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	889	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,444332		77498145		74,638712	223.916,13	0,14	0,04	0,04	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1316	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	-32,253656				122,469433	612.347,16	0,38	0,12	0,12	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1386	TRD170129T13	0,00	2	4.360.000,00	102,307700	25/07/24	23,637965		78883419		106,759524	4.654.715,25	2,88	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								32.860.000,00								38.000.104,92	23,50	7,34	7,37	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQFVK42516	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	09/04/25	7	TRDQFVK42516	0,00	1	7.200.000,00	100,000000	09/10/24	-99,997406				122,448269	8.816.275,44	5,45	1,70	1,71	
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDZKVK52532	10,22	1	23.000.000,00	100,000000	14/02/25	41,985786				105,154925	24.185.632,82	14,95	4,67	4,69	
TRDKTLM52516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş	29/05/25	57	TRDKTLM52516	14,18	2	5.000.000,00	100,000000	11/10/24	47,205374				106,919961	5.345.998,06	3,30	1,03	1,04	
TRDEMVK62524	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	11/06/25	70	TRDEMVK62524	14,47	2	22.500.000,00	100,000000	14/10/24	15,468900				105,790860	23.802.943,59	14,71	4,60	4,61	
TRDHVKA62514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/06/25	71	TRDHVKA62514	10,71	1	2.500.000,00	100,000000	10/12/24	18,604156				102,350415	2.558.760,39	1,58	0,49	0,50	
TRDEMVKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	232	TRDEMVKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	47,252084				104,844207	30.929.041,09	19,11	5,98	5,99	
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	246	TRDEMVKA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	46,767132				104,817262	12.578.071,43	7,77	2,43	2,44	
TRDEMVK22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	324	TRDEMVK22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	51,442567				105,242627	10.524.262,67	6,51	2,03	2,04	
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRDEMVK32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	55,463734				100,897936	5.044.896,82	3,12	0,98	0,98	
GRUP TOPLAMI								116.700.000,00								123.785.882,31	76,50	23,91	24,00	
GRUP TOPLAMI								149.560.000,00								161.785.987,23	100,00	31,25	31,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																517.494.304,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	517.494.304,27	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.187,65	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.595.998,20	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.145.493,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.692,31	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	835.513,96	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.035,15	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.535,27	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.395,12	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0005 %
	921.462,51	0,1786 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--