

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu		
Nisan-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	:	357.891.609,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.038.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,109904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,009847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	50,06
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	:	0,14
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,62
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,51
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	206,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.231.368,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.974.335,43

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																			
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			209.508,00	63,176792	13/02/25			80100511		50,900000	10.663.957,20	14,78	3,13	2,98
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			98.584,00	273,244665	04/03/25			80100103		353,000000	34.800.152,00	48,25	10,22	9,72
GMSTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			74.153,00	226,450650	04/03/25			80100103		254,000000	18.834.862,00	26,11	5,53	5,26
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			150.000,00	29,000000	18/02/25			80100517		23,520000	3.528.000,00	4,89	1,04	0,99
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			2,00	10,310000	04/12/24			80100511		12,300000	24,60	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		137,100000	4.308.915,90	5,97	1,27	1,20
GRUP TOPLAMI								563.676,00											
GRUP TOPLAMI								563.676,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY			TRYRGG000353			850,00	1.000,000000	16/03/22					3.607,657050	3.066.508,49	100,00	0,90	0,86

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu																				
Nisan-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)	
A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								850,00							3.066.508,49	100,00	0,90	0,86		
GRUP TOPLAMI								850,00							3.066.508,49	100,00	0,90	0,86		
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	196.703,75	48,714470	30/04/25					51,218000	10.074.772,67	0,00	0,00	2,82			
USD	USD	FED			USD	269.288,77	37,817072	30/04/25					38,368400	10.332.179,24	0,00	0,00	2,89			
GRUP TOPLAMI								465.992,52							20.406.951,91	0,00	0,00	5,71		
GRUP TOPLAMI								465.992,52							20.406.951,91	0,00	0,00	5,71		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	46,25	2	57.344.958,90	46,250000	30/04/25		46.709.570,00	79987824	57.344.958,90	46,250000	57.344.958,90	100,00	16,85	16,02	
GRUP TOPLAMI								57.344.958,90							57.344.958,90	100,00	16,85	16,02		
GRUP TOPLAMI								57.344.958,90							57.344.958,90	100,00	16,85	16,02		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T49	0,00	2	27.100.000,00	101,927500	17/04/25	37,042117		79936367		106,359266	28.823.361,18	13,87	8,47	8,05	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	0,00	2	4.480.000,00	119,962500	16/04/25	43,341915		79932353		120,818115	5.412.651,54	2,60	1,59	1,51	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	446	TRD220726T13	59,17	2	7.500.000,00	107,105300	30/04/25	67,065978				106,132183	7.959.913,72	3,83	2,34	2,22	
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRD100227T11	27,15	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	76,439460				106,464606	8.517.168,46	4,10	2,50	2,38	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	859	TRD080927T18	0,00	2	300.000,00	99,711500	10/08/23	26,553918		77498145		76,101374	228.304,12	0,11	0,07	0,06	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRD081128T13	16,48	2	500.000,00	100,000000	15/11/23	13,535376				125,176381	625.881,90	0,30	0,18	0,17	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRD061228T14	0,00	2	11.700.000,00	109,846200	16/04/25	30,609865		79932353		111,145636	13.004.039,47	6,26	3,82	3,63	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1356	TRD170129T13	0,00	2	6.360.000,00	104,096500	18/04/25	22,351676		79940297		109,092747	6.938.298,69	3,34	2,04	1,94	
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1398	TRD140229T15	0,00	2	9.600.000,00	100,418800	18/04/25	31,106267		79936367		101,556219	9.749.397,01	4,69	2,86	2,72	
GRUP TOPLAMI								75.540.000,00							81.259.016,09	39,10	23,87	22,68		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK52532	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDZKVK52532	10,22	1	23.040.000,00	100,009300	04/04/25	38,883901				108,646249	25.032.095,88	12,04	7,35	6,99	
TRDKTLM52516	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş	29/05/25	27	TRDKTLM52516	14,18	2	5.000.000,00	100,000000	11/10/24	47,930241				110,680582	5.534.029,10	2,66	1,63	1,55	
TRDEMKV62524	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	11/06/25	40	TRDEMKV62524	14,47	2	22.500.000,00	100,000000	14/10/24	10,343730				109,425122	24.620.652,41	11,85	7,23	6,88	
TRDHVKA62514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/06/25	41	TRDHVKA62514	10,71	1	2.500.000,00	100,000000	10/12/24	13,044617				105,803664	2.645.091,60	1,27	0,78	0,74	
TRDQNBVE2517	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/10/25	159	TRDQNBVE2517	21,94	1	7.500.000,00	100,000000	09/04/25	48,121276				102,538385	7.690.378,85	3,70	2,26	2,15	
TRDEMKK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	20/11/25	202	TRDEMKK2521	29,68	4	29.500.000,00	100,000000	19/11/24	47,918390				108,338088	31.959.736,10	15,38	9,39	8,93	
TRDEMKVA2515	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/12/25	216	TRDEMKVA2515	30,73	4	12.000.000,00	100,000000	28/11/24	47,364411				108,285663	12.994.279,59	6,25	3,82	3,63	
TRDEMKV22619	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/02/26	294	TRDEMKV22619	31,31	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	52,507506				108,754393	10.875.439,31	5,23	3,19	3,04	
TRDEMKV32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRDEMKV32618	48,02	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	56,089266				104,686892	5.234.344,60	2,52	1,54	1,46	
GRUP TOPLAMI								117.040.000,00							126.586.047,44	60,90	37,19	35,37		
GRUP TOPLAMI								192.580.000,00							207.845.063,53	100,00	61,06	58,05		
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.392.442,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.392.442,62	95,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.454.808,68	5,72 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.955.641,35	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.891.609,96	100,00 %

FFH-QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.685,65	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	615.462,10	0,1720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.646,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.335,78	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.119,40	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.970,31	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.400,00	0,0007 %
	704.423,98	0,1970 %

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
AVPGY	Temmettü	29/04/25	314.262,00	314.262,00

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