

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.901.024,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.876.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,136108
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.136108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,992394
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0.992394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	14.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,63
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	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.155.320,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.485.055,34

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			40.000,00	30,073118	26/06/23			80100511		34,440000	1.377.600,00	8,64	8,36	8,15
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT9105			165.000,00	2,954242	07/06/23			80100511		3,570000	589.050,00	3,70	3,58	3,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			7.000,00	67,952921	15/06/23			80100511		90,100000	630.700,00	3,96	3,83	3,73
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			35.000,00	25,766128	21/06/23			80100511		27,320000	956.200,00	6,00	5,81	5,66
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			BOBET.E			25.000,00	18,934711	15/06/23			80100511		19,060000	476.500,00	2,99	2,89	2,82
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	46,705770	15/06/23			80100511		57,400000	574.000,00	3,60	3,49	3,40
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.500,00	549,349164	26/06/23			80100511		643,000000	1.607.500,00	10,08	9,76	9,51

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

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)
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	150,363120	21/06/23			80100511		169,600000	1.272.000,00	7,98	7,72	7,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC. A.Ş.			TREEUPW00019			4.000,00	66,562500	15/06/23			80100511		90,850000	363.400,00	2,28	2,21	2,15
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			12.500,00	31,582306	21/06/23			80100511		42,980000	537.250,00	3,37	3,26	3,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			32.500,00	19,140676	21/06/23			80100511		18,230000	592.475,00	3,72	3,60	3,51
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-12.500,00	19,140677	23/06/23			80100511		18,230000	-227.875,00	-1,43	-1,38	-1,35
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12.500,00	47,273750	21/06/23			80100511		62,450000	780.625,00	4,90	4,74	4,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-2.500,00	47,273750	26/06/23			80100511		62,450000	-156.125,00	-0,98	-0,95	-0,92
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			22.500,00	17,374540	21/06/23			80100511		17,500000	393.750,00	2,47	2,39	2,33
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			7.500,00	53,287167	21/06/23			80100511		55,200000	414.000,00	2,60	2,51	2,45
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			2.500,00	55,013720	26/06/23			80100511		55,200000	138.000,00	0,87	0,84	0,82
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			35.000,00	18,212283	21/06/23			80100511		20,380000	713.300,00	4,48	4,33	4,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	60,495820	21/06/23			80100511		66,000000	330.000,00	2,07	2,00	1,95
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			3.250,00	103,690985	21/06/23			80100511		119,200000	387.400,00	2,43	2,35	2,29
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.500,00	66,600091	11/05/23			80100511		76,000000	418.000,00	2,62	2,54	2,47
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			5.000,00	38,658664	11/05/23			80100511		45,660000	228.300,00	1,43	1,39	1,35
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			3.250,00	56,389169	12/04/23			80100511		61,000000	198.250,00	1,24	1,20	1,17
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			12.500,00	23,136830	21/06/23			80100511		27,920000	349.000,00	2,19	2,12	2,06
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			15.000,00	20,066667	21/06/23			80100511		28,160000	422.400,00	2,65	2,56	2,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	171,759567	09/06/23			80100511		193,700000	581.100,00	3,65	3,53	3,44
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			30.000,00	15,068555	21/06/23			80100511		18,140000	544.200,00	3,41	3,30	3,22
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		406,200000	203,10	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			60.000,00	11,082634	22/06/23			80100511		10,910000	654.600,00	4,11	3,97	3,87
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	35,475897	02/06/23			80100511		31,680000	475.200,00	2,98	2,89	2,81
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-2.500,00	35,475898	26/06/23			80100511		31,680000	-79.200,00	-0,50	-0,48	-0,47
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			37.500,00	10,222536	21/06/23			80100511		10,590000	397.125,00	2,49	2,41	2,35
GRUP TOPLAMI								598.500,50								15.938.928,10	100,00	96,77	94,31
GRUP TOPLAMI								598.500,50								15.938.928,10	100,00	96,77	94,31
TPP																			
TPP			03/07/23	0		13,50		277.614,71	13,500000	27/06/23			246618	277.614,71	15,960000	277.614,71	100,00	1,69	1,64
GRUP TOPLAMI								277.614,71								277.614,71	100,00	1,69	1,64

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

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								277.614,71								277.614,71	100,00	1,69	1,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								253.506,79								253.506,79	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								253.506,79								253.506,79	100,00	1,54	
GRUP TOPLAMI								253.506,79								253.506,79	100,00	1,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.470.049,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.470.049,60	97,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.750,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	718.021,15	4,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.797,46	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.901.024,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.204,02	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	39.869,51	0,2359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	521,23	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.136,34	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.920,00	0,0469 %
Diğer Harcamalar	589,63	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	692,16	0,0041 %
	55.295,49	0,3273 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	612,50	199.045,70
KRDMA	Temmettü	23/06/23	3.837,72	3.837,72

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/06/23	19,220	2.402,50	125,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE			05/06/23	19,210	93.648,75	4.875,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

TTRAK	T ÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/06/23	391,700	1.958,50	5,00
TTRAK	T ÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/06/23	391,800	246.442,20	629,00
TTRAK	T ÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/06/23	391,600	265.504,80	678,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	82,600	578.200,00	7.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/06/23	55,400	443,20	8,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/06/23	55,350	1.715,85	31,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/06/23	55,300	133.328,30	2.411,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/06/23	55,250	279.012,50	5.050,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	22/06/23	526,400	1.052,80	2,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	22/06/23	526,300	130.522,40	248,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	22/06/23	33,220	166.100,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/06/23	231,600	231.600,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	23/06/23	17,110	213.875,00	12.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/06/23	60,900	152.250,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	30,680	76.700,00	2.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2574756,80	44562,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/06/23	3,240	97.200,00	30.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			05/06/23	533,000	213.200,00	400,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			07/06/23	552,900	9.399,30	17,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			07/06/23	57,000	285.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			07/06/23	553,000	267.099,00	483,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/06/23	171,700	208.272,10	1.213,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/06/23	171,800	307.006,60	1.787,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			07/06/23	17,000	31.059,00	1.827,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			07/06/23	17,020	54.004,46	3.173,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			07/06/23	58,500	58.500,00	1.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	08/06/23	545,100	136.275,00	250,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	09/06/23	20,800	208.000,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	09/06/23	542,400	135.600,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/06/23	34,800	3.132,00	90,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/06/23	34,840	171.064,40	4.910,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,950	12.737,50	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	15,900	28.874,40	1.816,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	15,870	7.903,26	498,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	15,880	2.636,08	166,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	15,890	317,80	20,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	13/06/23	10,020	50.100,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/06/23	16,660	41.650,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	13/06/23	81,500	40.750,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	82,650	15.951,45	193,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	82,550	8.172,45	99,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	82,500	17.160,00	208,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,050	2.302,30	46,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,100	31.963,80	638,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	50,150	91.072,40	1.816,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,690	10.466,40	560,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	13/06/23	18,680	36.239,20	1.940,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	164,700	61.597,80	374,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	164,800	16.809,60	102,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	13/06/23	164,900	86.407,60	524,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	13/06/23	88,000	88.000,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/06/23	543,700	47.301,90	87,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	19/06/23	39,680	23.768,32	599,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	19/06/23	39,700	15.919,70	401,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,350	6.621,75	405,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	54,400	118.592,00	2.180,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/06/23	27,180	85.399,56	3.142,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/06/23	27,120	50.388,96	1.858,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	54,450	10.944,45	201,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,410	2.264,58	138,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	54,700	1.039,30	19,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	54,650	5.465,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/06/23	545,000	88.835,00	163,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,990	2.734,56	144,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,950	5.931,35	313,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,960	12.911,76	681,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,940	5.909,28	312,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	18,980	19.929,00	1.050,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,380	8.190,00	500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,440	4.636,08	282,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,400	46.887,60	2.859,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,420	4.072,16	248,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	16,430	9.332,24	568,00
CWENE	CW Enerji	19/06/23	180,000	180.000,00	1.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .				
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	19/06/23	111,300	83.475,00	750,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/06/23	26,960	16.688,24	619,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/06/23	27,000	50.787,00	1.881,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	60,700	121.400,00	2.000,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/06/23	10,240	3.072,00	300,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/06/23	10,250	48.175,00	4.700,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,660	41.052,00	2.200,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/06/23	18,680	52.304,00	2.800,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/06/23	16,320	16.320,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/06/23	16,330	5.862,47	359,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/06/23	16,340	59.493,94	3.641,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/06/23	10,220	25.550,00	2.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,170	11.449,25	1.025,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,180	49.628,02	4.439,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,160	9.396,72	842,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,190	11.469,75	1.025,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,150	41.388,80	3.712,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	179,200	537,60	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	179,100	58.565,70	327,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	179,300	51.997,00	290,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	179,400	219.406,20	1.223,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	179,000	117.603,00	657,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/06/23	11,200	436.318,40	38.957,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	19/06/23	25,000	62.500,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	33,980	15.970,60	470,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	34,000	61.200,00	1.800,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	34,240	50.572,48	1.477,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	34,200	10.294,20	301,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	34,280	55.670,72	1.624,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/06/23	34,300	148.450,40	4.328,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/06/23	10,530	97.802,64	9.288,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/06/23	10,540	7.504,48	712,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	54,950	27.475,00	500,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	26/06/23	55,050	65.289,30	1.186,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2023

KLKIM	SANAY VE T CARET A. . KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	26/06/23	55,000	44.770,00	814,00	
				Toplamı:	5772438,36	196150,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/23	01/06/23		559.000,00	
			05/06/23	02/06/23		332.000,00	
			06/06/23	05/06/23		667.000,00	
			07/06/23	06/06/23		1.195.000,00	
			08/06/23	07/06/23		1.116.000,00	
			09/06/23	08/06/23		1.549.000,00	
			12/06/23	09/06/23		1.162.000,00	
			13/06/23	12/06/23		1.419.000,00	
			14/06/23	13/06/23		1.880.000,00	
			15/06/23	14/06/23		2.116.000,00	
			16/06/23	15/06/23		1.682.000,00	
			19/06/23	16/06/23		1.531.000,00	
			20/06/23	19/06/23		2.358.000,00	
			21/06/23	20/06/23		2.758.000,00	
			22/06/23	21/06/23		2.081.000,00	
			23/06/23	22/06/23		1.463.000,00	
			26/06/23	23/06/23		1.648.000,00	
			27/06/23	26/06/23		314.000,00	
			03/07/23	27/06/23		277.000,00	
TPP					Toplamı:	26107000,00	
						34454195,16	240712,00