

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

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	:	289.349.828,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.872.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,053983
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.053983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,770883
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.770883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,99
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	15.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,02
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	:	4,40
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	:	1,58
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)	:	30.632.730,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.049.798,24

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			150.000,00	55,776692	31/01/24			80100511		58,150000	8.722.500,00	3,12	2,91	3,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSR9101			180.000,00	45,413289	17/01/24			80100512		71,150000	12.807.000,00	4,58	4,27	4,43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSR9101			-30.000,00	45,413289	30/01/24			80100512		71,150000	-2.134.500,00	-0,76	-0,71	-0,74
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			550.000,00	23,383262	30/01/24			80100512		23,180000	12.749.000,00	4,56	4,25	4,41
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			50.000,00	22,451989	31/01/24			80100512		23,180000	1.159.000,00	0,41	0,39	0,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			75.000,00	138,611291	12/12/23			80100511		147,300000	11.047.500,00	3,95	3,68	3,82
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			350.000,00	34,439002	16/01/24			80100515		29,660000	10.381.000,00	3,71	3,46	3,59

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

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)
BIZIM	TL	TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			501.287,00	47,951230	17/01/24			80100517		42,600000	21.354.826,20	7,62	7,12	7,38
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			197.384,00	38,155880	31/01/24			80100511		37,500000	7.401.900,00	2,65	2,47	2,56
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			110.000,00	82,711913	22/11/23			80100511		89,900000	9.889.000,00	3,53	3,30	3,42
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			11.706,00	858,174311	31/01/24			80100512		1.011,000000	11.834.766,00	4,23	3,95	4,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.974,00	1.018,307399	31/01/24			80100512		1.011,000000	10.083.714,00	3,60	3,36	3,48
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			59.199,00	181,303497	11/01/24			80100511		151,600000	8.974.568,40	3,21	2,99	3,10
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	64,849512	31/01/24			80100511		74,400000	7.440.000,00	2,66	2,48	2,57
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.400.000,80	6,811139	16/01/24			80100515		7,600000	10.640.006,08	3,80	3,55	3,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		34,600000	17,99	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			876.232,00	14,481526	18/01/24			80100512		13,760000	12.056.952,32	4,31	4,02	4,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-46.232,00	14,481526	31/01/24			80100512		13,760000	-636.152,32	-0,23	-0,21	-0,22
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			200.000,00	26,970193	08/12/23			80100511		25,520000	5.104.000,00	1,82	1,70	1,76
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			550.000,00	26,108692	18/12/23			80100511		22,080000	12.144.000,00	4,34	4,05	4,20
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			120.000,00	78,495346	18/12/23			80100512		89,200000	10.704.000,00	3,83	3,57	3,70
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-5.000,00	78,495346	31/01/24			80100512		89,200000	-446.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
MEDTR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMDTR00028			124.360,00	38,481820	11/01/24			80100511		31,960000	3.974.545,60	1,42	1,33	1,37
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			29.000,00	399,368383	02/01/24			80100512		487,000000	14.123.000,00	5,05	4,71	4,88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1.000,00	399,368384	31/01/24			80100512		487,000000	-487.000,00	-0,17	-0,16	-0,17
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			630.000,00	11,375440	16/11/23			80100511		8,970000	5.651.100,00	2,02	1,88	1,95
SUWEN	TL	SUWEN TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESUWN00022			200.000,00	20,753691	11/01/24			80100511		19,870000	3.974.000,00	1,42	1,33	1,37
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			159.034,00	39,475493	09/11/23			80100511		32,860000	5.225.857,24	1,87	1,74	1,81
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			651.604,00	19,603384	19/01/24			80100518		19,430000	12.660.665,72	4,52	4,22	4,38
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETNO00010			250.000,00	35,414997	13/12/23			80100511		39,500000	9.875.000,00	3,53	3,29	3,41
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			175.000,00	28,948365	17/01/24			80100512		36,460000	6.380.500,00	2,28	2,13	2,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-25.000,00	28,948365	31/01/24			80100512		36,460000	-911.500,00	-0,33	-0,30	-0,32

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

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)			
TTRAK	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		807,500000	403,75	0,00	0,00	0,00			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TRAGUSGR9103			380.243,00	31,813291	19/01/24			80100518		47,960000	18.236.454,28	6,52	6,08	6,30			
YKSLN	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYUKC00028			500.000,00	13,101915	11/01/24			80100511		15,400000	7.700.000,00	2,75	2,57	2,66			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			750.000,00	13,609656	16/01/24			80100515		16,200000	12.150.000,00	4,34	4,05	4,20			
GRUP TOPLAMI								9.232.792,82									279.830.125,26	100,00	93,32	96,71		
GRUP TOPLAMI								9.232.792,82										279.830.125,26	100,00	93,32	96,71	
TPP																						
TPP			01/02/24	0		44,20		15.729.024,16	44,200000	31/01/24			34755	15.729.024,16	44,230000	15.729.024,16	100,00	5,24	5,44			
GRUP TOPLAMI								15.729.024,16										15.729.024,16	100,00	5,24	5,44	
GRUP TOPLAMI								15.729.024,16										15.729.024,16	100,00	5,24	5,44	
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			150,00	9.436,750000	31/01/24			80170126		9.436,750000	14.155.125,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								150,00										14.155.125,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								150,00										14.155.125,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.308.080,27										4.308.080,27	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								4.308.080,27										4.308.080,27	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								4.308.080,27										4.308.080,27	100,00	1,44		
FON PORTFÖY DEĞERİ																299.867.229,69		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.867.229,69	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.484,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.834.218,47	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.387.103,58	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.349.828,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.948,99	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	657.575,17	0,2273 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.415,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.437,98	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.560,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	495,17	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.373,04	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.438,58	0,0015 %
	752.647,46	0,2601 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	05/01/24	330.000,00	330.000,00

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

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEDTR				03/01/24	32,040	8.362,44	261,00
MEDTR				03/01/24	31,980	319.863,96	10.002,00
MEDTR				03/01/24	32,020	8.357,22	261,00
MEDTR				03/01/24	31,960	182.172,00	5.700,00
MEDTR				03/01/24	32,000	361.056,00	11.283,00
MEDTR				03/01/24	31,940	79.626,42	2.493,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .			03/01/24	31,680	4.752,00	150,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .			03/01/24	31,660	137.721,00	4.350,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			03/01/24	30,720	52.961,28	1.724,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			03/01/24	30,700	1.482.073,20	48.276,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	65,050	650.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	65,100	651.000,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			03/01/24	30,340	15.291,36	504,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			03/01/24	30,320	680.411,12	22.441,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .			03/01/24	30,300	213.766,50	7.055,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			04/01/24	64,900	23.688,50	365,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			04/01/24	64,750	90.973,75	1.405,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			05/01/24	66,950	764.569,00	11.420,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			05/01/24	66,900	367.816,20	5.498,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			05/01/24	66,800	10.754,80	161,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			05/01/24	66,750	169.077,75	2.533,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			05/01/24	66,700	423.878,50	6.355,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE			05/01/24	66,850	364.533,05	5.453,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

	SERV S T CARET A. .				
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,000	670.000,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	05/01/24	32,580	651.600,00	20.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,750	98.982,75	1.461,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,650	202.273,50	2.990,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,700	169.317,70	2.501,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,600	1.220.044,80	18.048,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,550	290.059,70	4.294,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	05/01/24	67,500	1.397.655,00	20.706,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/24	67,100	883.975,40	13.174,00
ESCAR	Escar Turizm Ta imacılık Ticaret A. .	09/01/24	152,500	122.152,50	801,00
SUWEN	SUWEN	09/01/24	20,380	120.527,32	5.914,00
SUWEN	SUWEN	09/01/24	20,340	490.865,22	24.133,00
SUWEN	SUWEN	09/01/24	20,360	39.763,08	1.953,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/01/24	18,230	7.547,22	414,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/01/24	18,220	447.956,92	24.586,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	09/01/24	214,500	536.250,00	2.500,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	09/01/24	14,510	725,50	50,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	09/01/24	67,050	792.933,30	11.826,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	09/01/24	14,500	724.275,00	49.950,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	09/01/24	40,000	48.520,00	1.213,00
MEDTR		09/01/24	30,720	38.031,36	1.238,00
MEDTR		09/01/24	30,700	118.563,40	3.862,00
MEDTR		09/01/24	30,660	13.490,40	440,00
MEDTR		09/01/24	30,640	3.064,00	100,00
MEDTR		09/01/24	30,600	9.333,00	305,00
MEDTR		09/01/24	30,560	18.763,84	614,00
MEDTR		09/01/24	30,540	277.333,74	9.081,00
MEDTR		09/01/24	30,500	193.004,00	6.328,00
MEDTR		09/01/24	30,480	152.400,00	5.000,00
MEDTR		09/01/24	30,460	152.756,90	5.015,00
MEDTR		09/01/24	30,440	304.400,00	10.000,00
MEDTR		09/01/24	30,400	718.868,80	23.647,00
MEDTR		09/01/24	30,420	304.504,20	10.010,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET	09/01/24	64,100	25.640,00	400,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

GRSEL	A. . GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	64,150	20.014,80	312,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	64,000	270.144,00	4.221,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	64,050	235.704,00	3.680,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	63,950	264.944,85	4.143,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	63,900	266.590,80	4.172,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	09/01/24	63,850	1.153.897,20	18.072,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	09/01/24	215,000	1.612.500,00	7.500,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,760	85.891,96	2.471,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	226,500	206.341,50	911,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	226,400	128.142,40	566,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	226,300	407.792,60	1.802,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	226,200	389.290,20	1.721,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	226,000	1.130.000,00	5.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,680	303.380,64	8.748,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,700	42.576,90	1.227,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,660	134.619,44	3.884,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,560	22.982,40	665,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,520	166.524,48	4.824,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	34,500	627.244,50	18.181,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	35,000	875.000,00	25.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	35,220	880.500,00	25.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	237,500	116.137,50	489,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	237,300	4.746,00	20,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	237,000	468.312,00	1.976,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	237,200	148.250,00	625,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	237,100	448.119,00	1.890,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	233,100	24.941,70	107,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	233,200	29.849,60	128,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	233,000	283.328,00	1.216,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	233,300	432.304,90	1.853,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	10/01/24	232,900	394.998,40	1.696,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	12/01/24	213,300	34.341,30	161,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	12/01/24	213,100	198.822,30	933,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	12/01/24	213,200	69.076,80	324,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	12/01/24	213,000	3.957.966,00	18.582,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,510	733.989,48	112.748,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,500	2.192.138,00	337.252,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,530	135.638,25	10.025,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	25,380	50.760,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,700	138.397,40	10.102,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,690	180.968,11	13.219,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,680	133.831,44	9.783,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,670	263.284,20	19.260,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,660	36.895,66	2.701,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,650	738.192,00	54.080,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,640	143.724,68	10.537,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	13,630	413.234,34	30.318,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,840	66.721,92	1.488,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,820	252.112,50	5.625,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,800	117.465,60	2.622,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,780	186.911,72	4.174,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/01/24	68,200	4.637,60	68,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/01/24	68,250	6.279,00	92,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA	12/01/24	68,000	701.352,00	10.314,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

	RKET				
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/01/24	68,150	34.892,80	512,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/01/24	68,050	29.261,50	430,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/01/24	68,100	73.820,40	1.084,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,740	33.197,08	742,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,720	359.682,96	8.043,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	12/01/24	44,700	1.842.310,50	41.215,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/24	68,500	1.370.000,00	20.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/24	68,850	688.500,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/24	69,000	690.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/24	69,400	694.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/01/24	45,500	277.140,50	6.091,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/01/24	44,820	96.363,00	2.150,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	937,500	937.500,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	942,000	202.530,00	215,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	941,500	28.245,00	30,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	941,000	27.289,00	29,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	940,500	54.549,00	58,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	938,500	938.500,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	939,000	469.500,00	500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/01/24	44,800	351.680,00	7.850,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	940,000	2.742.920,00	2.918,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/01/24	950,000	114.000,00	120,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	15/01/24	44,900	449.000,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	33,120	30.139,20	910,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/01/24	33,100	797.379,00	24.090,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	15/01/24	70,000	700.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,420	92.520,54	2.037,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,400	1.042.520,20	22.963,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,460	454.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,500	1.137.500,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,800	1.145.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,920	459,20	10,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	16/01/24	45,900	1.147.041,00	24.990,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,950	380.788,65	5.367,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,600	114.019,00	1.615,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,650	353,25	5,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,750	49.949,50	706,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,550	38.097,00	540,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,500	150.447,00	2.134,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,700	683.951,80	9.674,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,800	7.080,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	70,850	16.012,10	226,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	29/01/24	71,000	607.689,00	8.559,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	29/01/24	57,200	147.175,60	2.573,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	29/01/24	57,250	117.877,75	2.059,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	29/01/24	57,150	372.046,50	6.510,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	29/01/24	38,000	99.408,00	2.616,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/01/24	1.066,000	533.000,00	500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/01/24	70,050	490.910,40	7.008,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	30/01/24	70,000	1.609.440,00	22.992,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/24	36,600	915.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	13,610	220.427,56	16.196,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	13,620	490,32	36,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/01/24	488,000	244.976,00	502,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	89,300	714,40	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	89,250	7.407,75	83,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	89,200	437.882,80	4.909,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/01/24	487,750	242.899,50	498,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,400	122.499,00	5.235,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,340	426.865,26	18.289,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,360	198.676,80	8.505,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,380	107.173,92	4.584,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,300	208.535,00	8.950,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,320	5.830,00	250,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/01/24	23,280	181.979,76	7.817,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	13,760	13.760,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	13,750	398.750,00	29.000,00
HISSE TÜR K			Toplamı:	68844749,17	1751785,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,850	638.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,900	639.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,950	319.750,00	5.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,800	638.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,600	636.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,700	637.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	63,500	952.500,00	15.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,750	647.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,700	647.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,850	648.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,800	673.920,00	10.400,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,650	1.735.399,95	26.843,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	64,950	63.845,85	983,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			03/01/24	65,000	2.715.310,00	41.774,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM			04/01/24	64,300	205.117,00	3.190,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

GRSEL	TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	04/01/24	64,350	321.750,00	5.000,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	09/01/24	23,620	566.383,98	23.979,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	09/01/24	23,600	24.095,60	1.021,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	09/01/24	23,140	578.500,00	25.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	65,400	654.000,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	65,300	890.430,80	13.636,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	65,500	1.001.495,00	15.290,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	65,750	591.750,00	9.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	65,700	722.700,00	11.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/01/24	66,900	24.485,40	366,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/01/24	66,950	142.871,30	2.134,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	24,020	16.814,00	700,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	24,040	31.252,00	1.300,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,670	633.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,650	632.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,690	317.250,00	25.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	64,250	642.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	64,150	641.500,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .	10/01/24	64,050	640.500,00	10.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

	A. .				
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,720	89.307,12	7.021,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,740	3.148.092,22	247.103,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,730	265.751,48	20.876,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,680	317.000,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,600	630.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,610	630.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/01/24	12,580	117.937,50	9.375,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	12,990	196.980,36	15.164,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	12,980	71.454,90	5.505,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	13,000	714.428,00	54.956,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	13,060	326,50	25,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,320	474.000,00	75.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,370	159.250,00	25.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,390	319.500,00	50.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,400	1.729.696,00	270.265,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,430	2.304.897,80	358.460,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,410	593.559,59	92.599,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,420	1.751.331,06	272.793,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	6,440	1.325.886,52	205.883,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/01/24	941,000	470.500,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	12/01/24	940,500	940.500,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA	12/01/24	939,500	469.750,00	500,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

	SERV S A .				
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	12/01/24	938,500	469.250,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	12/01/24	938,000	938.000,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	12/01/24	937,000	937.000,00	1.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A .	15/01/24	39,320	22.884,24	582,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A .	15/01/24	39,340	75.454,12	1.918,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	15/01/24	938,500	234.625,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	15/01/24	938,000	469.000,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A .	15/01/24	937,500	155.625,00	166,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A .	15/01/24	55,500	26.862,00	484,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A .	15/01/24	55,550	2.807.719,20	50.544,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A .	15/01/24	56,550	1.413.750,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A .	15/01/24	56,450	1.411.250,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A .	15/01/24	56,350	1.803,20	32,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,340	185.100,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,330	431.550,00	35.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,320	246.400,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,310	307.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,290	122.900,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,280	307.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,270	107.141,64	8.732,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .	16/01/24	12,300	953.250,00	77.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,000	44.137,00	2.323,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,010	112.349,10	5.910,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,050	566.870,85	29.757,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,060	290.531,58	15.243,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,040	236.591,04	12.426,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,110	191.100,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A .	17/01/24	19,110	16.549,26	866,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE	17/01/24	19,100	19.080,90	999,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,130	83.349,41	4.357,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,120	3.212,16	168,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,090	188.971,91	9.899,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,140	3.828,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,150	641.735,65	33.511,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,080	18.030,60	945,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	19,150	957.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/01/24	45,340	532.246,26	11.739,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/01/24	45,360	22.680,00	500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/01/24	45,520	27.767,20	610,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/01/24	45,620	780.193,24	17.102,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	17/01/24	45,640	2.295.326,88	50.292,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,720	24.346,00	1.175,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,680	21.217,68	1.026,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,780	153.813,56	7.402,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,740	133.607,08	6.442,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,760	246.358,92	11.867,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	17/01/24	20,800	459.430,40	22.088,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,140	686,34	31,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,160	62.557,68	2.823,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,200	24.442,20	1.101,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,280	58.440,44	2.623,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,260	111.923,28	5.028,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/01/24	22,300	386.882,70	17.349,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,250	276.250,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,150	275.750,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,200	552.000,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,100	275.500,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,050	275.250,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,000	18.425,00	335,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,450	28.002,25	505,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,500	207.681,00	3.742,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,650	55.650,00	1.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,600	55.600,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,550	138.875,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	24/01/24	55,600	1.167.600,00	21.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/01/24	23,740	598.556,62	25.213,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/01/24	23,760	256.299,12	10.787,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/01/24	23,780	214.020,00	9.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/01/24	23,880	24.954,60	1.045,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/01/24	23,700	592.500,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/01/24	1.031,000	158.774,00	154,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/01/24	1.030,000	6.180,00	6,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/01/24	22,800	570.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/01/24	22,860	82.981,80	3.630,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/01/24	22,960	574.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/01/24	22,920	573.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	30/01/24	22,900	572.500,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.014,000	507.000,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.021,000	529.899,00	519,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.016,000	1.314.704,00	1.294,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.015,000	553.175,00	545,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.017,000	1.427.868,00	1.404,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.018,000	808.292,00	794,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.019,000	713.300,00	700,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/01/24	1.020,000	4.302.360,00	4.218,00
			Toplamı:	75639289,04	3197542,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		10.260.000,00	
			04/01/24	03/01/24		10.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		13.520.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.810.000,00	
			09/01/24	08/01/24		4.540.000,00	
			10/01/24	09/01/24		11.320.000,00	
			11/01/24	10/01/24		12.220.000,00	
			12/01/24	11/01/24		20.890.000,00	
			15/01/24	12/01/24		2.324.000,00	
			15/01/24	12/01/24		12.976.000,00	
			16/01/24	15/01/24		6.009.000,00	
			16/01/24	15/01/24		5.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		2.731.000,00	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ocak-2024

17/01/24	16/01/24	12.125.000,00
17/01/24	16/01/24	975.000,00
18/01/24	17/01/24	18.590.000,00
19/01/24	18/01/24	18.845.000,00
19/01/24	18/01/24	395.000,00
22/01/24	19/01/24	10.190.000,00
23/01/24	22/01/24	10.180.000,00
24/01/24	23/01/24	7.335.000,00
24/01/24	23/01/24	3.375.000,00
25/01/24	24/01/24	830.000,00
25/01/24	24/01/24	7.770.000,00
26/01/24	25/01/24	9.100.000,00
29/01/24	26/01/24	6.420.000,00
30/01/24	29/01/24	9.760.000,00
31/01/24	30/01/24	10.980.000,00
01/02/24	31/01/24	15.710.000,00

TPP Toplamı: 260180000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.442,500	94.425,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.442,250	472.112,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.440,250	566.415,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.437,250	8.304.780,00	88,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.437,500	1.038.125,00	11,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.433,750	2.924.462,50	31,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.434,500	471.725,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	31/01/24	9.434,750	283.042,50	3,00
FUTURES							
					Toplamı:	14155087,50	150,00
						418819125,71	4949477,00