

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB 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	:	262.288.866,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.906.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,917348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,002647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,25
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	:	2,19
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.391.395,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	68.596.911,28

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			64.389,00	137,714583	03/07/25			80100511		184,000000	11.847.576,00	4,81	4,45	4,52
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.800.000,00	6,103741	29/09/25			80100511		6,100000	10.980.000,00	4,46	4,13	4,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			400.000,00	7,558084	16/09/25			80100511		8,270000	3.308.000,00	1,34	1,24	1,26
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			125.000,00	85,459358	08/08/25			80100511		90,350000	11.293.750,00	4,59	4,25	4,31
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.S.			TREARDG00020			204.528,00	33,738533	25/06/25			80100511		33,940000	6.941.680,32	2,82	2,61	2,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			140.080,00	147,628649	30/09/25			80100511		182,400000	25.550.592,00	10,36	9,62	9,74
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.086.400,00	23,391498	22/09/25			80100511		19,770000	21.478.128,00	8,72	8,07	8,19
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			425.000,00	12,892346	29/09/25			80100511		14,320000	6.086.000,00	2,47	2,29	2,32
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			181.889,00	53,599157	29/09/25			80100517		61,350000	11.158.890,15	4,53	4,20	4,25

**BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Eylül-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)
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			40.000,00	189,502813	18/09/25			80100517		175,200000	7.008.000,00	2,85	2,63	2,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			390.500,00	28,263237	29/09/25			80100517		24,340000	9.504.770,00	3,86	3,57	3,62
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş			TREHRKT00015			137.500,00	84,525167	29/09/25			80100517		81,800000	11.247.500,00	4,57	4,23	4,29
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			224.000,00	40,667353	03/09/25			80100517		48,400000	10.841.600,00	4,40	4,07	4,13
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			336.750,00	31,919434	26/09/25			80100511		33,940000	11.429.295,00	4,64	4,30	4,36
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			450.000,00	18,140636	16/09/25			80100511		17,450000	7.852.500,00	3,19	2,95	2,99
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			28.000,00	342,492589	26/09/25			80100511		332,000000	9.296.000,00	3,78	3,49	3,54
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			10.000,00	4,429579	19/09/25			80100511		9,070000	90.700,00	0,04	0,03	0,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			820.000,00	11,389519	29/09/25			80100511		13,140000	10.774.800,00	4,38	4,05	4,11
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			170.140,00	140,240249	26/09/25			80100511		147,900000	25.163.706,00	10,22	9,46	9,59
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			4.850.000,00	4,396678	29/09/25			80100511		4,580000	22.213.000,00	9,02	8,35	8,47
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		11,260000	5,63	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,07	18,000000	07/08/25			80100511		14,830000	1,04	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			162.990,00	63,878472	26/09/25			80100511		74,750000	12.183.502,50	4,95	4,58	4,65
GRUP TOPLAMI								12.047.166,57							246.249.996,64	100,00	92,57	93,88	
GRUP TOPLAMI								12.047.166,57							246.249.996,64	100,00	92,57	93,88	
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210427T18	40,43	1	10.011.076,71	40,430000	30/09/25		3.807.820,00	80593435	10.011.076,71	40,430000	10.011.076,71	100,00	3,76	3,82
GRUP TOPLAMI								10.011.076,71							10.011.076,71	100,00	3,76	3,82	
GRUP TOPLAMI								10.011.076,71							10.011.076,71	100,00	3,76	3,82	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		1.695.914,45	41,250000	30/09/25			291374	1.695.914,45	41,490000	1.695.914,45	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								1.695.914,45							1.695.914,45	100,00	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.695.914,45							1.695.914,45	100,00	0,64	0,65	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.066.791,49							8.066.791,49	100,00	3,03		
GRUP TOPLAMI								8.066.791,49							8.066.791,49	100,00	3,03		
GRUP TOPLAMI								8.066.791,49							8.066.791,49	100,00	3,03		
FON PORTFÖY DEĞERİ															266.023.779,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	266.023.779,29	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.185,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	93.749,99	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.848.848,31	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.288.866,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	685.792,86	0,2615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.656,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.901,46	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.383,00	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.650,34	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	5.100,00	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.597,98	0,0010 %
	814.547,43	0,3106 %

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
DESA	Temmettü	29/09/25	28.811,52	28.811,52

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