

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-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	:	8.991.115,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.383.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,958209
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,958209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,958209
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	0,958209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,77
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	:	5,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,08
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)	:	9.921.733,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	614.767,30

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			14.000,00	26,414791	17/04/23			80100511		29,480000	412.720,00	5,05	4,59	4,59	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			3.250,00	55,015385	14/04/23			80100511		64,600000	209.950,00	2,57	2,34	2,34	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			125.000,00	2,898800	17/04/23			80100511		2,840000	355.000,00	4,34	3,95	3,95	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			5.500,00	67,708618	17/04/23			80100511		65,000000	357.500,00	4,37	3,98	3,98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.250,00	162,400000	19/04/23			80100511		156,200000	195.250,00	2,39	2,17	2,17	
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALA RI A.Ş.			TREBZMT00017			21.250,00	26,704280	17/04/23			80100511		24,280000	515.950,00	6,31	5,74	5,74	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			BOBET.E			10.000,00	17,664977	14/04/23			80100511		18,090000	180.900,00	2,21	2,01	2,01	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			7.500,00	45,562560	14/04/23			80100511		43,300000	324.750,00	3,97	3,61	3,61	

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**

**Nisan-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)
CLEBI	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.100,00	557,272727	17/04/23			80100511		451,900000	497.090,00	6,08	5,53	5,53
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC. A.Ş.			TREEUPW00019			1.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	71.800,00	0,88	0,80	0,80
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			11.500,00	30,877461	12/04/23			80100511		28,980000	333.270,00	4,08	3,71	3,71
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			32.000,00	19,311475	17/04/23			80100511		17,790000	569.280,00	6,96	6,33	6,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.000,00	42,320887	12/04/23			80100511		43,920000	483.120,00	5,91	5,37	5,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			15.000,00	17,946081	18/04/23			80100511		16,060000	240.900,00	2,95	2,68	2,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	78,421580	10/04/23			80100511		75,650000	189.125,00	2,31	2,10	2,10
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			3.250,00	54,873077	14/04/23			80100511		53,700000	174.525,00	2,13	1,94	1,94
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			20.000,00	16,803695	10/04/23			80100511		14,590000	291.800,00	3,57	3,25	3,25
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.500,00	62,452733	14/04/23			80100511		59,500000	89.250,00	1,09	0,99	0,99
MIATK	TL	MIA Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			2.500,00	101,408280	18/04/23			80100511		109,100000	272.750,00	3,34	3,03	3,03
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.000,00	66,720100	18/04/23			80100511		66,050000	396.300,00	4,85	4,41	4,41
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			4.000,00	39,863505	18/04/23			80100511		37,500000	150.000,00	1,83	1,67	1,67
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			3.250,00	56,389169	12/04/23			80100511		65,900000	214.175,00	2,62	2,38	2,38
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			10.000,00	22,173514	17/04/23			80100511		19,770000	197.700,00	2,42	2,20	2,20
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			12.500,00	19,080000	10/04/23			80100511		19,500000	243.750,00	2,98	2,71	2,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	202,570000	17/04/23			80100511		192,000000	192.000,00	2,35	2,14	2,14
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.000,00	13,998910	14/04/23			80100511		13,290000	199.350,00	2,44	2,22	2,22
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			19.000,00	35,654628	18/04/23			80100511		30,840000	585.960,00	7,14	6,52	6,52
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			25.000,00	10,257924	10/04/23			80100511		9,340000	233.500,00	2,86	2,60	2,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>384.850,00</b>								<b>8.177.665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>384.850,00</b>								<b>8.177.665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/05/23	0		30,00		812.663,01	30,000000	28/04/23			160314	812.663,01	30,590000	812.663,01	100,00	9,03	9,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>812.663,01</b>								<b>812.663,01</b>	<b>100,00</b>	<b>9,03</b>	<b>9,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>812.663,01</b>								<b>812.663,01</b>	<b>100,00</b>	<b>9,03</b>	<b>9,04</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.990.328,01</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.990.328,01	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.216,31	0,16 %
C-)ALACAKLAR	10.052,74	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.482,03	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.991.115,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.589,87	0,2068 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	985,50	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	127,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.363,94	0,0597 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.308,00	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.133,00	0,0237 %
Diğer Harcamalar	1.360,79	0,0151 %
BİST KYD Ücreti	584,01	0,0065 %
	32.647,49	0,3632 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKIM	Temmettü	12/04/23	3.000,00	3.000,00
CLEBI	Temmettü	19/04/23	46.640,00	46.640,00

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			07/04/23	65,250	65,25	1,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			07/04/23	65,150	26.255,45	403,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			07/04/23	65,200	38.859,20	596,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			14/04/23	17,610	3.522,00	200,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			14/04/23	17,600	20.732,80	1.178,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			14/04/23	17,510	19.418,59	1.109,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			14/04/23	17,530	1.349,81	77,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/04/23	17,500	348.880,00	19.936,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/04/23	165,900	207.375,00	1.250,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	39,700	277,90	7,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	39,620	12.361,44	312,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	39,660	10.668,54	269,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	39,640	4.598,24	116,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	39,680	1.825,28	46,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	696189,50	25500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŐLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	35,380	21.192,62	599,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	35,400	14.195,40	401,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	35,500	62.515,50	1.761,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,370	18.204,67	991,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,380	25.493,06	1.387,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,390	7.135,32	388,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			05/04/23	16,810	18.726,34	1.114,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			05/04/23	16,820	82.182,52	4.886,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,480	10.866,24	588,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,470	17.121,69	927,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/04/23	18,460	8.953,10	485,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY			05/04/23	35,520	26.249,28	739,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

INDES	VE T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/04/23	18,500	17.778,50	961,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/04/23	18,510	23.563,23	1.273,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	05/04/23	65,000	65.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	05/04/23	61,250	41.833,75	683,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	05/04/23	61,300	19.432,10	317,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	05/04/23	30,740	22.747,60	740,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	05/04/23	30,720	7.987,20	260,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	05/04/23	68,700	34.350,00	500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/04/23	26,200	131.000,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/04/23	56,100	42.075,00	750,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,640	20.635,56	579,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,700	193.529,70	5.421,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,560	9.458,96	266,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,540	35.006,90	985,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,580	676,02	19,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/04/23	42,200	21.606,40	512,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/04/23	42,220	400.583,36	9.488,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/04/23	16,790	8.378,21	499,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/04/23	16,780	25.153,22	1.499,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/04/23	16,800	201.633,60	12.002,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,600	132.788,00	3.730,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	06/04/23	544,000	380.800,00	700,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,420	174.780,00	9.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	17,900	21.122,00	1.180,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	17,880	11.639,88	651,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA	06/04/23	17,890	3.900,02	218,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

	RKET				
AKGRT	AKS GORTA A. .	06/04/23	2,880	316.800,00	110.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	06/04/23	67,100	11.205,70	167,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	06/04/23	67,150	10.811,15	161,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	06/04/23	67,200	9.072,00	135,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	06/04/23	67,250	254.675,75	3.787,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	06/04/23	26,180	26.153,82	999,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,890	11.931,51	859,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,880	21.597,28	1.556,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	06/04/23	22,000	29.810,00	1.355,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,080	238.500,00	12.500,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	39,340	39,34	1,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	45,400	177.423,20	3.908,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,400	97.000,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	54,600	109.200,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/04/23	155,000	80.910,00	522,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/04/23	154,900	112.767,20	728,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/04/23	78,450	84.647,55	1.079,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/04/23	78,400	111.406,40	1.421,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,380	34.477,02	1.779,00
SUWEN	SUWEN	06/04/23	56,000	9.856,00	176,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	17,980	9.996,88	556,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	17,990	5.127,15	285,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	17,970	3.701,82	206,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	18,000	91.314,00	5.073,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	45,500	140.686,00	3.092,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	54,500	163.500,00	3.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	06/04/23	30,640	1.991,60	65,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	06/04/23	30,740	2.889,56	94,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	06/04/23	30,760	30.636,96	996,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	06/04/23	30,860	242.096,70	7.845,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	39,680	5.952,00	150,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	39,640	39.640,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN	06/04/23	56,200	144.658,80	2.574,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	06/04/23	22,100	72.465,90	3.279,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	06/04/23	22,080	57.761,28	2.616,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,900	16.318,60	1.174,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,910	3.199,30	230,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,930	5.572,00	400,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,940	7.945,80	570,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/04/23	13,950	93.618,45	6.711,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	06/04/23	10,240	7.188,48	702,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	06/04/23	10,260	233.804,88	22.788,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	06/04/23	10,230	7.426,98	726,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	06/04/23	10,250	5.217,25	509,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	06/04/23	10,220	2.810,50	275,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	06/04/23	25,620	28.182,00	1.100,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	06/04/23	25,660	6.671,60	260,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	06/04/23	25,640	1.102,52	43,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	17,530	25.260,73	1.441,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	17,520	32.499,60	1.855,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	17,540	100.048,16	5.704,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	39,700	113.105,30	2.849,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	18,150	8.022,30	442,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	18,200	168.714,00	9.270,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/04/23	18,140	2.158,66	119,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,730	19.730,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	19,780	42.942,38	2.171,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE	06/04/23	19,740	987,00	50,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

	T CARET A. .				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	06/04/23	25,680	195.090,96	7.597,00
TOASO	TOFA TÜR K OTOMOB L FABR KASI A. .	06/04/23	199,800	119.880,00	600,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	06/04/23	543,500	27.175,00	50,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	06/04/23	26,200	235.826,20	9.001,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	06/04/23	35,300	17.650,00	500,00
TOASO	TOFA TÜR K OTOMOB L FABR KASI A. .	06/04/23	199,100	29.865,00	150,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	31,500	15.750,00	500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	19,990	4.237,88	212,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/04/23	14,170	1.417,00	100,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/04/23	14,170	4.661,93	329,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/04/23	14,180	8.096,78	571,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	53,300	11.566,10	217,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	53,300	1.012,70	19,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	53,300	746,20	14,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	19,990	25.747,12	1.288,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	34,640	8.902,48	257,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	34,640	8.417,52	243,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/04/23	2,870	13.810,44	4.812,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/04/23	2,870	312,83	109,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/04/23	2,870	226,73	79,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	10/04/23	69,000	17.250,00	250,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET	10/04/23	18,000	18.000,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/04/23	43,400	10.850,00	250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/04/23	43,400	10.850,00	250,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/04/23	587,500	23.500,00	40,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/04/23	587,500	5.875,00	10,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/04/23	43,320	10.830,00	250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/04/23	43,240	10.810,00	250,00
SUWEN	SUWEN	10/04/23	57,600	14.400,00	250,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

SUWEN	SUWEN	10/04/23	57,400	7.347,20	128,00
SUWEN	SUWEN	10/04/23	57,400	2.697,80	47,00
SUWEN	SUWEN	10/04/23	57,400	4.305,00	75,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	40,880	10.220,00	250,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	40,840	10.210,00	250,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,880	26.880,00	1.000,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	10/04/23	40,740	10.185,00	250,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	30,980	805,48	26,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	31,000	17.453,00	563,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	30,960	123,84	4,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	30,980	12.392,00	400,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	10/04/23	30,980	216,86	7,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/04/23	27,000	2.943,00	109,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/04/23	27,000	75.087,00	2.781,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/04/23	27,000	2.970,00	110,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/04/23	594,000	59.400,00	100,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,940	1.131,48	42,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,940	2.074,38	77,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,940	2.613,18	97,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,960	7.656,64	284,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,980	674,50	25,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,980	1.618,80	60,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,980	2.698,00	100,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	27,000	2.430,00	90,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	27,000	27,00	1,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,960	4.070,96	151,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	27,000	1.971,00	73,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/04/23	26,980	13.490,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	10/04/23	22,660	8.384,20	370,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	10/04/23	22,680	2.268,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	10/04/23	22,680	1.995,84	88,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	10/04/23	22,680	4.354,56	192,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/04/23	580,000	29.000,00	50,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	11/04/23	575,400	28.770,00	50,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	11/04/23	19,820	49.550,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	35,860	17.930,00	500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	35,780	17.890,00	500,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	12/04/23	101,000	171.700,00	1.700,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	64,250	963,75	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	64,200	15.087,00	235,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	18,840	16.428,48	872,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	18,850	2.412,80	128,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	56,800	14.200,00	250,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	12/04/23	17,990	17.990,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	12/04/23	70,700	11.029,20	156,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	12/04/23	70,650	6.641,10	94,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	12/04/23	28,560	71.400,00	2.500,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	59,350	14.837,50	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	65,450	16.362,50	250,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	12/04/23	100,900	30.270,00	300,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/04/23	14,250	35.625,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	35,440	35.440,00	1.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	12/04/23	47,220	23.610,00	500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	13/04/23	28,600	35.750,00	1.250,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/04/23	19,700	39.400,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	13/04/23	584,800	58.480,00	100,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	13/04/23	66,600	39.160,80	588,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	13/04/23	66,650	160.759,80	2.412,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	13/04/23	22,340	34.425,94	1.541,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	13/04/23	22,380	6.915,42	309,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	13/04/23	22,360	3.354,00	150,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/04/23	211,300	52.825,00	250,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	13/04/23	3,120	31.200,00	10.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Nisan-2023**

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİ K A. .	13/04/23	28,880	57.760,00	2.000,00	
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRKS GORTA RKET	13/04/23	17,700	44.250,00	2.500,00	
AYGAZ	AYGAZ A. .	13/04/23	69,450	17.362,50	250,00	
MPARK	MEDICAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	14/04/23	66,800	200.400,00	3.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	17,930	52.212,16	2.912,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	17,940	986,70	55,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	17,950	215.992,35	12.033,00	
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	14/04/23	103,200	722,40	7,00	
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	14/04/23	103,100	50.828,30	493,00	
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	14/04/23	36,640	54.960,00	1.500,00	
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/04/23	162,400	203.000,00	1.250,00	
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/04/23	40,600	40.600,00	1.000,00	
				Toplamı:	9235459,30	410350,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB F NANSBANK A. .	10/04/23	07/04/23		7.300.000,00	
		QNB F NANSBANK A. .	11/04/23	10/04/23		1.407.866,00	
		QNB F NANSBANK A. .	12/04/23	11/04/23		1.408.812,29	
		QNB F NANSBANK A. .	13/04/23	12/04/23		1.409.344,94	
		QNB F NANSBANK A. .	24/04/23	20/04/23		759.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	12285023,23	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			14/04/23	13/04/23		1.619.000,00	
			17/04/23	14/04/23		1.347.000,00	
			18/04/23	17/04/23		568.000,00	
			19/04/23	18/04/23		942.000,00	
			20/04/23	19/04/23		657.000,00	
			25/04/23	24/04/23		759.000,00	
			26/04/23	25/04/23		766.000,00	
			27/04/23	26/04/23		773.000,00	
			28/04/23	27/04/23		772.000,00	
			02/05/23	28/04/23		810.000,00	
TPP					Toplamı:	9013000,00	

**31229672,03 435850,00**