

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Temmuz-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	:	57.992.203,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.631.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,501147
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,501147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136108
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,136108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	32,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	8,87
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	:	0,87
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	:	0,07
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)	:	36.947.522,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.930.955,03

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			100.000,00	36,028765	27/07/23			80100511		45,960000	4.596.000,00	7,90	6,84	7,93
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			25.000,00	45,337472	31/07/23			80100511		45,960000	1.149.000,00	1,98	1,71	1,98
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR9105			500.000,00	3,679023	27/07/23			80100511		4,430000	2.215.000,00	3,81	3,30	3,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1.133,00	19,739868	28/07/23			80100511		22,880000	25.923,04	0,04	0,04	0,04
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			78.867,00	21,777405	31/07/23			80100511		22,880000	1.804.476,96	3,10	2,69	3,11
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş.			TREATKY00016			5.928,00	39,500000	26/07/23					52,550000	311.516,40	0,54	0,46	0,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			15.000,00	98,316832	27/07/23			80100511		118,700000	1.780.500,00	3,06	2,65	3,07
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			65.000,00	30,888501	27/07/23			80100511		32,500000	2.112.500,00	3,63	3,15	3,64

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Temmuz-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)
BIZIM	TL	TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			75.000,00	28,032449	21/07/23			80100511		30,460000	2.284.500,00	3,93	3,40	3,94
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	23,642011	27/07/23			80100511		25,940000	1.815.800,00	3,12	2,70	3,13
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			10.000,00	26,155726	31/07/23			80100511		25,940000	259.400,00	0,45	0,39	0,45
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			17.500,00	53,779703	27/07/23			80100511		71,000000	1.242.500,00	2,14	1,85	2,14
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	67,990000	28/07/23			80100511		71,000000	1.065.000,00	1,83	1,59	1,84
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.000,00	635,424867	27/07/23			80100511		841,400000	5.048.400,00	8,66	7,52	8,71
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			750,00	846,000000	31/07/23			80100511		841,400000	631.050,00	1,09	0,94	1,09
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	165,607220	21/07/23			80100517		286,100000	2.861.000,00	4,92	4,26	4,93
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			-2.500,00	165,607220	31/07/23			80100517		286,100000	-715.250,00	-1,23	-1,07	-1,23
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC. A.Ş.			TREEUPW00019			7.500,00	95,364507	21/07/23			80100511		192,900000	1.446.750,00	2,49	2,16	2,49
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			30.000,00	40,607190	27/07/23			80100511		52,500000	1.575.000,00	2,71	2,35	2,72
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	50,254188	31/07/23			80100511		52,500000	1.050.000,00	1,81	1,56	1,81
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	20,062838	27/07/23			80100511		21,600000	864.000,00	1,49	1,29	1,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			62.253,52	14,019087	28/07/23			80100511		22,200000	1.382.028,14	2,38	2,06	2,38
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			20.000,00	61,868085	27/07/23			80100515		75,750000	1.515.000,00	2,61	2,26	2,61
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			10.000,00	75,883680	31/07/23			80100515		75,750000	757.500,00	1,30	1,13	1,31
KLSEK	TL	KALEŞERA MIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			21.465,00	25,000000	26/07/23					33,260000	713.925,90	1,23	1,06	1,23
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	19,443396	28/07/23			80100517		21,280000	2.128.000,00	3,66	3,17	3,67
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			25.000,00	20,860000	31/07/23			80100517		21,280000	532.000,00	0,92	0,79	0,92
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	71,623422	27/07/23			80100511		90,750000	2.041.875,00	3,51	3,04	3,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	89,850000	31/07/23			80100511		90,750000	453.750,00	0,78	0,68	0,78
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	81,057737	25/07/23			80100511		96,600000	1.690.500,00	2,91	2,52	2,92
MPARK	TL	MEDICAL PARK			TREMLPC00021			2.500,00	94,849760	31/07/23			80100511		96,600000	241.500,00	0,42	0,36	0,42

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Temmuz-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)
SUNTK	TL	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			20.000,00	48,244741	24/07/23			80100511		56,550000	1.131.000,00	1,95	1,68	1,95
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			25.000,00	15,694931	27/07/23			80100511		18,200000	455.000,00	0,78	0,68	0,78
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			25.000,00	18,220000	31/07/23			80100511		18,200000	455.000,00	0,78	0,68	0,78
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			22.500,00	26,019309	20/07/23			80100511		37,740000	849.150,00	1,46	1,26	1,46
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			50.900,00	12,746744	27/07/23			80100511		17,590000	895.331,00	1,54	1,33	1,54
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			4.100,00	17,520000	31/07/23			80100511		17,590000	72.119,00	0,12	0,11	0,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	171,759567	09/06/23			80100511		234,300000	702.900,00	1,21	1,05	1,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			100.000,00	20,539644	27/07/23			80100511		24,180000	2.418.000,00	4,16	3,60	4,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	23,997253	31/07/23			80100511		24,180000	483.600,00	0,83	0,72	0,83
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		703,000000	351,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YATAŞ			TRAGUSGR91O3			140.000,00	12,534281	24/07/23			80100511		16,560000	2.318.400,00	3,99	3,45	4,00
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			40.437,00	34,562058	28/07/23			80100511		35,400000	1.431.469,80	2,46	2,13	2,47
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			5.553,00	35,500000	31/07/23			80100511		35,400000	196.576,20	0,34	0,29	0,34
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			85.000,00	10,921680	27/07/23			80100511		12,350000	1.049.750,00	1,81	1,56	1,81
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			65.000,00	11,999018	31/07/23			80100511		12,350000	802.750,00	1,38	1,20	1,38

GRUP TOPLAMI **1.982.887,02** **58.140.542,94** **100,00** **86,59** **100,24**

GRUP TOPLAMI **1.982.887,02** **58.140.542,94** **100,00** **86,59** **100,24**

TPP

TPP		01/08/23	0	17,50				8.551.097,88	17,500000	31/07/23			287363	8.551.097,88	17,420000	8.551.097,88	97,71	12,73	14,75
TPP		01/08/23	0	17,50				200.095,89	17,500000	31/07/23			287364	200.095,89	17,420000	200.095,89	2,29	0,30	0,35

GRUP TOPLAMI **8.751.193,77** **8.751.193,77** **100,00** **13,03** **15,10**

GRUP TOPLAMI **8.751.193,77** **8.751.193,77** **100,00** **13,03** **15,10**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								257.112,79								257.112,79	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								257.112,79								257.112,79	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								257.112,79								257.112,79	100,00	0,38	

FON PORTFÖY DEĞERİ **67.148.849,50** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.148.849,50	115,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.076,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	743.793,77	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.910.515,88	-17,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.992.203,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.616,13	0,0252 %
Fon Yönetim Ücreti	77.821,61	0,1342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.058,50	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	496,96	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.147,03	0,0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.000,00	0,0138 %
Diğer Harcamalar	485,40	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	627,27	0,0011 %
	105.447,50	0,1818 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	15.000,00	150.500,00
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/07/23	12.000,00	171.750,52
SUNTK	TemmettÜ	14/07/23	3.217,24	3.217,24
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	32.253,52	360.856,29

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							
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,880	208.800,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,920	15.271,60	730,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,940	125.179,32	5.978,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,900	73.275,40	3.506,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,580	102.900,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/07/23	20,600	407.591,60	19.786,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			14/07/23	103,500	47.713,50	461,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			14/07/23	103,800	40.170,60	387,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			14/07/23	103,700	114.899,60	1.108,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			14/07/23	103,600	108.158,40	1.044,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			19/07/23	270,000	810.000,00	3.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			19/07/23	698,000	9.074,00	13,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			19/07/23	697,800	8.373,60	12,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			19/07/23	697,500	4.882,50	7,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			19/07/23	698,100	8.377,20	12,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			19/07/23	697,700	39.768,90	57,00

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

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/07/23	697,100	2.788,40	4,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/07/23	697,600	101.152,00	145,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	26/07/23	175,400	55.777,20	318,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	26/07/23	175,600	61.460,00	350,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	26/07/23	175,500	47.385,00	270,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	26/07/23	175,300	1.588.568,60	9.062,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	31/07/23	286,100	715.250,00	2.500,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	4696817,42	63750,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,260	8.271,78	453,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,320	80.553,04	4.397,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,310	25.176,25	1.375,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,290	1.371,75	75,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,300	23.332,50	1.275,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	18,330	181.925,25	9.925,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/07/23	71,950	71.950,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/07/23	72,000	108.000,00	1.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			05/07/23	223,300	558.250,00	2.500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			05/07/23	659,500	164.875,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			05/07/23	35,560	27.772,36	781,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			05/07/23	35,540	29.924,68	842,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .			05/07/23	90,500	90.500,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .			05/07/23	35,580	120.153,66	3.377,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			05/07/23	18,980	94.900,00	5.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			05/07/23	43,020	107.550,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/07/23	20,560	102.800,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV			05/07/23	56,800	142.000,00	2.500,00

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

	MADDELER SANAY VE T CARET A. .				
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	05/07/23	119,400	45.252,60	379,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	05/07/23	119,500	44.334,50	371,00
SUWEN	SUWEN	05/07/23	61,000	28.548,00	468,00
SUWEN	SUWEN	05/07/23	60,950	17.187,90	282,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	05/07/23	29,480	39.856,96	1.352,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	05/07/23	29,440	51.461,12	1.748,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	05/07/23	29,460	42.717,00	1.450,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	05/07/23	29,420	13.239,00	450,00
TURSG	TÜR K YE S GORTA	05/07/23	11,460	19.871,64	1.734,00
TURSG	TÜR K YE S GORTA	05/07/23	11,470	152.161,02	13.266,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	05/07/23	10,570	401,66	38,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	05/07/23	10,580	78.947,96	7.462,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	74,800	142.045,20	1.899,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	74,700	15.014,70	201,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	74,650	25.530,30	342,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	74,750	4.335,50	58,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/07/23	641,800	33.373,60	52,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/07/23	642,000	127.116,00	198,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/07/23	36,900	110,70	3,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/07/23	36,940	132.762,36	3.594,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/07/23	36,980	2.884,44	78,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/07/23	3,730	37.300,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/07/23	3,740	93.500,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/07/23	36,960	233.772,00	6.325,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	10/07/23	20,980	157.350,00	7.500,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	10/07/23	80,300	5.701,30	71,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	10/07/23	80,200	3.609,00	45,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	10/07/23	80,250	151.191,00	1.884,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	10/07/23	29,660	74.150,00	2.500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	10/07/23	29,000	145.000,00	5.000,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	14/07/23	133,900	133.900,00	1.000,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	14/07/23	134,000	335.000,00	2.500,00
TURSG	TÜR K YE S GORTA	14/07/23	12,390	57.650,67	4.653,00
TURSG	TÜR K YE S GORTA	14/07/23	12,400	252.302,80	20.347,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	14/07/23	654,100	6.541,00	10,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	14/07/23	654,200	320.558,00	490,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	14/07/23	82,400	247,20	3,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK	14/07/23	82,450	205.877,65	2.497,00

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

LOGO	H ZMETLER A. LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	71,550	71.550,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	14/07/23	37,500	187.500,00	5.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	14/07/23	29,800	216.199,00	7.255,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	14/07/23	29,760	14.344,32	482,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	14/07/23	29,720	2.972,00	100,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	14/07/23	29,780	45.980,32	1.544,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	14/07/23	29,740	18.409,06	619,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	17/07/23	215,400	86.375,40	401,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	17/07/23	215,300	40.045,80	186,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	17/07/23	215,200	88.877,60	413,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,850	101.206,90	1.114,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,750	4.537,50	50,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,800	30.508,80	336,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	21,480	107.400,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	21,140	20.717,20	980,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	21,160	85.063,20	4.020,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,450	22.612,50	250,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,650	46.594,10	514,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	17/07/23	90,700	21.405,20	236,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	17/07/23	44,980	89.960,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	73,200	9.516,00	130,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	73,250	100.352,50	1.370,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	17/07/23	259,000	20.720,00	80,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	17/07/23	261,000	96.570,00	370,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	17/07/23	260,900	13.045,00	50,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	54,300	54.300,00	1.000,00

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

AKGRT	AKS GORTA A. .	18/07/23	4,090	204.500,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/07/23	105,500	211.000,00	2.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	18/07/23	40,520	101.300,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	18/07/23	40,500	43.983,00	1.086,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	18/07/23	4,060	203.000,00	50.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	18/07/23	30,900	309.000,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	18/07/23	40,540	57.323,56	1.414,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/07/23	105,100	157.650,00	1.500,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	18/07/23	12,350	61.750,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	33,360	83.400,00	2.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	18/07/23	14,440	55.983,88	3.877,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	18/07/23	14,450	73.738,35	5.103,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	18/07/23	14,430	86.868,60	6.020,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	18/07/23	29,920	74.800,00	2.500,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	74,250	72.245,25	973,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	74,200	113.303,40	1.527,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	18/07/23	4,070	56.279,96	13.828,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	18/07/23	4,080	25.181,76	6.172,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	33,660	65.468,70	1.945,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	33,680	18.692,40	555,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	62,500	156.250,00	2.500,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	18/07/23	45,100	45.100,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/07/23	692,800	173.200,00	250,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,080	63.077,76	2.097,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,100	49.213,50	1.635,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/07/23	208,700	313.050,00	1.500,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	51,900	28.233,60	544,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	51,950	10.545,85	203,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	52,000	169.156,00	3.253,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,560	305,60	10,00

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

BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,600	255.969,00	8.365,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,580	181.003,02	5.919,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	30,540	365.685,96	11.974,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	19/07/23	39,620	2.139,48	54,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	19/07/23	4,060	121.800,00	30.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	19/07/23	39,640	394.259,44	9.946,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/07/23	698,500	698.500,00	1.000,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/07/23	11,460	114.600,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/07/23	103,900	135.070,00	1.300,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/07/23	104,000	124.800,00	1.200,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	25,180	26.766,34	1.063,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	25,200	99.212,40	3.937,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/07/23	29,800	8.940,00	300,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	31,120	311.200,00	10.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/07/23	29,820	8.528,52	286,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/07/23	143,200	13.890,40	97,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/07/23	143,300	92.571,80	646,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/07/23	143,500	97.293,00	678,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/07/23	143,400	154.728,60	1.079,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	21,000	105.000,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN	19/07/23	18,470	17.842,02	966,00
SUWEN	SUWEN	19/07/23	18,490	6.674,89	361,00
SUWEN	SUWEN	19/07/23	18,480	32.413,92	1.754,00
SUWEN	SUWEN	19/07/23	18,500	17.001,50	919,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	51,350	45.239,35	881,00

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

SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	51,300	25.444,80	496,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	51,400	57.722,20	1.123,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	32,420	81.050,00	2.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	16,340	23.415,22	1.433,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	16,350	132.990,90	8.134,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	16,330	7.070,89	433,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/07/23	29,900	31.275,40	1.046,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	19/07/23	29,920	399.970,56	13.368,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	22,060	227.615,08	10.318,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	22,040	11.020,00	500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	22,080	92.338,56	4.182,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	19/07/23	44,600	35.501,60	796,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	19/07/23	44,720	16.993,60	380,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	19/07/23	44,820	36.931,68	824,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	19/07/23	90,300	90,30	1,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	19/07/23	90,450	90.359,55	999,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	32,500	162.500,00	5.000,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/07/23	11,500	55.338,00	4.812,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	19/07/23	11,490	59.610,12	5.188,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	16,420	13.152,42	801,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	31,260	35.104,98	1.123,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	31,280	89.711,04	2.868,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	49,820	124.550,00	2.500,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	31,300	188.081,70	6.009,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	20/07/23	91,000	136.500,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM	20/07/23	72,500	181.250,00	2.500,00

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

	SANAY VE T CARET A. .				
AKGRT	AKS GORTA A. .	20/07/23	4,000	200.000,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/07/23	23,340	77.395,44	3.316,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/07/23	23,360	389.738,24	16.684,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	51,000	38.250,00	750,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	61,400	100.020,60	1.629,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	26,800	134.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	20/07/23	709,600	43.285,60	61,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	20/07/23	711,000	312.129,00	439,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	61,500	53.566,50	871,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	51,200	3.276,80	64,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	51,250	34.952,50	682,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/07/23	42,700	213.500,00	5.000,00
SUNTK	SUN TEKST L SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	51,350	179.930,40	3.504,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	20/07/23	11,530	57.650,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/07/23	15,660	184.396,50	11.775,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/07/23	15,630	47.530,83	3.041,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/07/23	15,650	92.601,05	5.917,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/07/23	15,640	66.735,88	4.267,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	26,940	23.222,28	862,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	27,000	208.629,00	7.727,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	26,980	64.374,28	2.386,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	26,960	108.514,00	4.025,00
MIATK	MIA Teknoloji A.S.	20/07/23	152,100	380.250,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	20/07/23	43,040	107.600,00	2.500,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	31,280	312.800,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	21/07/23	42,840	107.100,00	2.500,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	21/07/23	4,110	205.500,00	50.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	26,120	130.600,00	5.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	21/07/23	48,920	244.600,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	74,850	187.125,00	2.500,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	78,700	157.400,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/07/23	707,000	176.750,00	250,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	21/07/23	92,650	81.346,70	878,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	21/07/23	92,600	11.297,20	122,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	21/07/23	92,750	139.125,00	1.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	25/07/23	42,480	18.181,44	428,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	25/07/23	42,460	12.695,54	299,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	115,200	30.412,80	264,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	115,300	25.481,30	221,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	115,000	64.285,00	559,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	115,400	156.251,60	1.354,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	115,100	11.740,20	102,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	23,300	466.000,00	20.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	25/07/23	42,500	183.940,00	4.328,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	25/07/23	42,520	23.726,16	558,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/07/23	4,100	205.000,00	50.000,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	25,800	95.589,00	3.705,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	25,780	45.914,18	1.781,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	25,820	116.551,48	4.514,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	34,920	174.600,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	77,400	143.112,60	1.849,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	77,350	89.029,85	1.151,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	25/07/23	42,540	399.322,98	9.387,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	25/07/23	713,800	535.350,00	750,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	25/07/23	11,670	116.700,00	10.000,00
SUWEN	SUWEN	25/07/23	17,880	53.425,44	2.988,00
SUWEN	SUWEN	25/07/23	17,900	36.014,80	2.012,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	25,640	128.200,00	5.000,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	31,120	155.600,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	25/07/23	19,780	2.215,36	112,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	25/07/23	19,800	23.601,60	1.192,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	25/07/23	19,810	122.742,76	6.196,00

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

BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	65,700	164.250,00	2.500,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	25/07/23	49,360	246.800,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	22,480	112.400,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	76,000	131.100,00	1.725,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	75,950	58.861,25	775,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	74,200	185.500,00	2.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	16,930	53.312,57	3.149,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	16,940	3.997,84	236,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	16,960	113.869,44	6.714,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	23,180	26.077,50	1.125,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	23,200	58.000,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	23,220	115.147,98	4.959,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	23,160	32.794,56	1.416,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	114,400	114,40	1,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	25/07/23	114,500	286.135,50	2.499,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	26/07/23	25,000	536.625,00	21.465,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	26/07/23	39,500	234.156,00	5.928,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	26/07/23	35,300	368.426,10	10.437,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	26/07/23	20,020	1.001.000,00	50.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	26/07/23	19,740	21.437,64	1.086,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	26/07/23	19,730	611,63	31,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	26/07/23	19,750	316,00	16,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/07/23	20,000	400.000,00	20.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/07/23	67,850	67.850,00	1.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/07/23	68,000	952.000,00	14.000,00

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

KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	76,050	58.102,20	764,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	76,100	132.109,60	1.736,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	31/07/23	20,860	521.500,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/07/23	45,300	71.574,00	1.580,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,740	69.350,60	3.190,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,720	2.997,36	138,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,680	15.804,72	729,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,700	19.334,70	891,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,760	597.007,36	27.436,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,780	332.754,84	15.278,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	75,850	189.625,00	2.500,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	26,140	55.861,18	2.137,00
BOBET	BO AZ Ç BETON SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	26,160	205.696,08	7.863,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	31/07/23	50,250	559.282,50	11.130,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	31/07/23	50,200	268.821,00	5.355,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	89,850	449.250,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	31/07/23	94,800	1.137,60	12,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	31/07/23	94,850	235.986,80	2.488,00
SUWEN	SUWEN	31/07/23	18,220	455.500,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	17,520	71.832,00	4.100,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	31/07/23	11,980	30.788,60	2.570,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	31/07/23	11,990	14.879,59	1.241,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	35,500	197.131,50	5.553,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	75,800	379.000,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/07/23	23,980	65.873,06	2.747,00
YKSLN	YÜKSELEN ÇEL K A.	31/07/23	12,000	734.268,00	61.189,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	31/07/23	45,340	1.061.862,80	23.420,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/07/23	24,000	414.072,00	17.253,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/07/23	846,000	634.500,00	750,00

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

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	31/07/23	21,800	680.269,00	31.205,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	31/07/23	50,350	176.980,25	3.515,00
Toplamı:				37782003,50	1388883,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/07/23	03/07/23		741.000,00	
			05/07/23	04/07/23		984.000,00	
			06/07/23	05/07/23		2.195.000,00	
			07/07/23	06/07/23		2.206.000,00	
			10/07/23	07/07/23		1.186.000,00	
			11/07/23	10/07/23		1.745.000,00	
			12/07/23	11/07/23		1.857.000,00	
			13/07/23	12/07/23		1.614.000,00	
			14/07/23	13/07/23		1.621.000,00	
			17/07/23	14/07/23		1.265.000,00	
			18/07/23	17/07/23		1.940.000,00	
			19/07/23	18/07/23		3.227.000,00	
			20/07/23	19/07/23		6.707.000,00	
			20/07/23	19/07/23		864.000,00	
			24/07/23	21/07/23		6.385.000,00	
			25/07/23	24/07/23		6.308.000,00	
			26/07/23	25/07/23		5.826.000,00	
			27/07/23	26/07/23		2.028.000,00	
			27/07/23	26/07/23		4.952.000,00	
			28/07/23	27/07/23		3.137.000,00	
			31/07/23	28/07/23		4.749.000,00	
			01/08/23	31/07/23		8.547.000,00	
			01/08/23	31/07/23		200.000,00	
TPP			Toplamı:			70284000,00	
						112762820,92	1452633,00