

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-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	:	561.169.569,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.917.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,623294
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.6232940000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,419070
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.4190700000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,44
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	164,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,04
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	:	4,39
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	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.507.523,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.782.491,48

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		101,100000	15.165.000,00	2,84	2,66	2,70
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.000,00	269,589041	26/04/24			80100511		334,250000	30.082.500,00	5,63	5,28	5,36
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.500.000,00	8,259451	23/05/24			80100511		7,530000	18.825.000,00	3,52	3,30	3,35
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			600,00	32,000000	15/05/24					87,900000	52.740,00	0,01	0,01	0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			282.500,00	47,263624	04/03/24			80100515		92,000000	25.990.000,00	4,86	4,56	4,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			340.000,00	78,768252	23/05/24			80100511		114,700000	38.998.000,00	7,30	6,84	6,95
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			554.253,00	26,633379	31/05/24			80100511		33,940000	18.811.346,82	3,52	3,30	3,35

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			75.000,00	138,611291	12/12/23			80100511		187,000000	14.025.000,00	2,62	2,46	2,50
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			750.000,00	36,261938	22/05/24			80100511		31,620000	23.715.000,00	4,44	4,16	4,23
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			300.000,00	46,110040	29/05/24			80100511		35,940000	10.782.000,00	2,02	1,89	1,92
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			110.000,00	82,711913	22/11/23			80100511		116,600000	12.826.000,00	2,40	2,25	2,29
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			14.000,00	1.840,254284	09/05/24			80100511		2.139,000000	29.946.000,00	5,60	5,25	5,34
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			61.699,00	185,369300	08/05/24			80100511		310,000000	19.126.690,00	3,58	3,35	3,41
GENIL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			82.883,00	65,698768	14/05/24			80100511		60,450000	5.010.277,35	0,94	0,88	0,89
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	64,849512	31/01/24			80100511		134,000000	13.400.000,00	2,51	2,35	2,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,80	7,544406	22/03/24			80100517		8,900000	8.900.007,12	1,67	1,56	1,59
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		38,880000	20,22	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.667.829,00	16,007044	30/05/24			80100511		14,980000	39.964.078,42	7,49	7,01	7,12
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			331.405,00	27,503669	09/05/24			80100511		24,800000	8.218.844,00	1,54	1,44	1,46
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			761.426,00	23,093768	08/05/24			80100511		25,000000	19.035.650,00	3,56	3,34	3,39
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			120.000,00	85,042398	14/05/24			80100511		101,500000	12.180.000,00	2,28	2,14	2,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			250.728,00	123,847703	29/05/24			80100511		88,100000	22.089.136,80	4,13	3,87	3,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	90,107143	31/05/24			80100511		88,100000	3.083.500,00	0,58	0,54	0,55
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.000,00	206,764349	16/04/24			80100519		270,250000	20.268.750,00	3,79	3,56	3,61
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			33.500,00	478,705166	15/05/24			80100511		609,500000	20.418.250,00	3,82	3,58	3,64
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.662.410,00	10,170614	08/03/24			80100516		8,570000	14.246.853,70	2,67	2,50	2,54
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	135,000000	06/05/24			80100511		115,500000	2.310.000,00	0,43	0,40	0,41
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			540.409,00	23,701033	17/05/24			80100511		29,900000	16.158.229,10	3,02	2,83	2,88
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			163,00	170,500000	31/05/24			80100511		180,000000	29.340,00	0,01	0,01	0,01
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			200.000,00	36,934799	08/05/24			80100511		24,640000	4.928.000,00	0,92	0,86	0,88
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			713.504,00	20,596496	14/05/24			80100511		20,200000	14.412.780,80	2,70	2,53	2,57
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			250.000,00	35,414997	13/12/23			80100511		35,680000	8.920.000,00	1,67	1,56	1,59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			660.000,00	44,761730	08/05/24			80100511		47,640000	31.442.400,00	5,88	5,51	5,60
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT			TRETRRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		998,000000	499,00	0,00	0,00	0,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mayıs-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)	
YKSLN	TL	MAKİNELE Rİ A.Ş. YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			500.000,00	13,101915	11/01/24			80100511		21,900000	10.950.000,00	2,05	1,92	1,95	
GRUP TOPLAMI								15.232.310,82									534.311.893,33	100,00	93,70	95,22
GRUP TOPLAMI								15.232.310,82									534.311.893,33	100,00	93,70	95,22
T.REPO																				
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT040832T18	52,55	2	15.064.787,67	52,550000	31/05/24		8.876.270,00	78665771	15.064.787,67	52,550000	15.064.787,67	100,00	2,64	2,68	
GRUP TOPLAMI								15.064.787,67									15.064.787,67	100,00	2,64	2,68
GRUP TOPLAMI								15.064.787,67									15.064.787,67	100,00	2,64	2,68
TPP																				
TPP			03/06/24	0		52,15		15.600.583,41	52,150000	31/05/24			177454	15.600.583,41	51,700000	15.600.583,41	100,00	2,74	2,78	
GRUP TOPLAMI								15.600.583,41									15.600.583,41	100,00	2,74	2,78
GRUP TOPLAMI								15.600.583,41									15.600.583,41	100,00	2,74	2,78
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.250.254,05									5.250.254,05	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								5.250.254,05									5.250.254,05	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								5.250.254,05									5.250.254,05	100,00	0,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																570.227.518,46			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570.227.518,46	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.673,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	562.837,80	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.630.460,50	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.169.569,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.334.590,16	0,2378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.600,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.863,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.844,80	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.572,58	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.984,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	896,17	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.870,97	0,0019 %
	1.495.366,97	0,2664 %

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
LKMNH	Temmettü	09/05/24	73.173,61	73.173,61
ISMEN	Temmettü	31/05/24	0,55	0,55
AGHOL	Temmettü	31/05/24	258.690,22	258.690,22

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