

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-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	:	251.548.743,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.682.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,656773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,558627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,15
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	:	2,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.483.235,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.277.685,04

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			96.389,00	137,714583	12/05/25			80100511		157,900000	15.219.823,10	6,55	5,90	6,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			840.000,00	6,692181	27/06/25			80100511		8,180000	6.871.200,00	2,96	2,66	2,73
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.310.000,00	7,514801	30/06/25			80100511		8,180000	10.715.800,00	4,61	4,15	4,26
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.S.			TREARDG00020			204.528,00	33,738533	25/06/25			80100511		34,620000	7.080.759,36	3,05	2,75	2,81
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			82.500,00	132,727270	24/06/25			80100511		128,000000	10.560.000,00	4,55	4,09	4,20
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			200.000,00	29,798093	18/06/25			80100511		40,240000	8.048.000,00	3,46	3,12	3,20
BİZİM	TL	BİZİM			TREBZMT00017			338.560,00	41,351592	26/06/25			80100511		25,560000	8.653.593,60	3,73	3,35	3,44

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Haziran-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)
BİZİM	TL	TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-101.000,00	41,351592	30/06/25			80100511		25,560000	-2.581.560,00	-1,11	-1,00	-1,03
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			450.000,00	26,479885	13/05/25			80100511		20,660000	9.297.000,00	4,00	3,60	3,70
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			750.000,00	6,948928	17/06/25			80100517		6,450000	4.837.500,00	2,08	1,88	1,92
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			120.000,00	11,596569	24/06/25			80100517		67,450000	8.094.000,00	3,48	3,14	3,22
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			198.700,00	49,825221	30/06/25			80100517		61,700000	12.259.790,00	5,28	4,75	4,87
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			38.200,00	51,851105	30/06/25			80100517		61,700000	2.356.940,00	1,01	0,91	0,94
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			430.000,00	29,461730	13/06/25			80100517		22,620000	9.726.600,00	4,19	3,77	3,87
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			550.000,00	40,667353	13/05/25			80100517		40,820000	22.451.000,00	9,67	8,73	8,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	7,122137	07/05/25			80100517		6,430000	7.716.000,00	3,32	2,99	3,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			650.000,00	17,029619	14/05/25			80100517		17,600000	11.440.000,00	4,92	4,43	4,55
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			325.000,00	30,478108	12/05/25			80100511		27,140000	8.820.500,00	3,80	3,42	3,51
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			75.000,00	59,394848	12/05/25			80100511		64,200000	4.815.000,00	2,07	1,87	1,91
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			685.398,00	4,429579	23/06/25			80100511		8,820000	6.045.210,36	2,60	2,34	2,40
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			100.000,00	93,943382	29/05/25			80100511		70,550000	7.055.000,00	3,04	2,74	2,80
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			41.050,00	420,870361	20/06/25			80100511		409,750000	16.820.237,50	7,24	6,52	6,69
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.000.000,00	10,998481	13/05/25			80100511		12,310000	12.310.000,00	5,30	4,77	4,89
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-50.000,00	10,998481	30/06/25			80100511		12,310000	-615.500,00	-0,26	-0,24	-0,24
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KULY.O SİNPAS GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			25.000,00	128,968700	23/06/25			80100511		136,500000	3.412.500,00	1,47	1,32	1,36
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.050.000,00	3,885694	16/06/25			80100511		4,340000	4.557.000,00	1,96	1,77	1,81
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		13,980000	6,99	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			240.000,07	17,987312	07/05/25			80100511		20,720000	4.972.801,45	2,14	1,93	1,98
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			177.389,00	58,457730	02/06/25			80100511		66,850000	11.858.454,65	5,10	4,60	4,71
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-7.389,00	58,457730	30/06/25			80100511		66,850000	-493.954,65	-0,21	-0,19	-0,20
GRUP TOPLAMI								11.019.325,57											
GRUP TOPLAMI								11.019.325,57											
T.REPO																			
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	47,05	1	10.012.890,41	47,050000	30/06/25		8.032.745,00	80229194	10.012.890,41	47,050000	10.012.890,41	100,00	3,88	3,98

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								10.012.890,41								10.012.890,41	100,00	3,88	3,98
GRUP TOPLAMI								10.012.890,41								10.012.890,41	100,00	3,88	3,98
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		5.995.850,02	47,850000	30/06/25			189694	5.995.850,02	47,780000	5.995.850,02	100,00	2,32	2,38
GRUP TOPLAMI								5.995.850,02								5.995.850,02	100,00	2,32	2,38
GRUP TOPLAMI								5.995.850,02								5.995.850,02	100,00	2,32	2,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_PGUSUS0725	TL				TRVXIST04Y13			300,00	247,850000	30/06/25			8.01051		265,850000	7.975.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								7.975.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								7.975.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.630.537,61								9.630.537,61	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								9.630.537,61								9.630.537,61	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								9.630.537,61								9.630.537,61	100,00	3,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.942.980,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.942.980,40	102,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.736,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.334.025,93	2,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.747.999,67	-5,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.548.743,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	575.594,18	0,2288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	2.026,12	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.184,28	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.199,12	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	7.159,60	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	4.930,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.682,86	0,0011 %
	681.251,96	0,2707 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	620.861,50	620.861,50

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