

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Temmuz-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	:	277.037.436,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.098.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,913165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,656773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,84
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	:	2,59
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	:	3,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.636.067,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.065.105,42

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		173,900000	11.197.247,10	4,36	4,02	4,04
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.200.000,00	7,558084	28/07/25			80100511		9,090000	10.908.000,00	4,25	3,91	3,94
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			30.000,00	81,934240	03/07/25			80100511		88,650000	2.659.500,00	1,04	0,95	0,96
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.S.			TREARDG00020			204.528,00	33,738533	25/06/25			80100511		34,080000	6.970.314,24	2,71	2,50	2,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			142.500,00	140,817705	25/07/25			80100511		163,300000	23.270.250,00	9,06	8,35	8,40
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMAN LİK ORGANİZA SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			200.000,00	29,798093	18/06/25			80100511		45,680000	9.136.000,00	3,56	3,28	3,30
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			450.000,00	26,479885	13/05/25			80100511		21,500000	9.675.000,00	3,77	3,47	3,49

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																						
Temmuz-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)			
DGNMO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			750.000,00	6,948928	17/06/25			80100517		7,420000	5.565.000,00	2,17	2,00	2,01			
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			120.000,00	11,596569	24/06/25			80100517		46,500000	5.580.000,00	2,17	2,00	2,01			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			236.900,00	51,851105	02/07/25			80100517		71,650000	16.973.885,00	6,61	6,09	6,13			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			430.000,00	29,461730	13/06/25			80100517		25,980000	11.171.400,00	4,35	4,01	4,03			
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			65.000,00	85,383344	30/07/25			80100517		82,850000	5.385.250,00	2,10	1,93	1,94			
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			550.000,00	40,667353	13/05/25			80100517		45,000000	24.750.000,00	9,61	8,87	8,93			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	7,122137	07/05/25			80100517		7,510000	9.012.000,00	3,51	3,23	3,25			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			650.000,00	17,029619	14/05/25			80100517		18,290000	11.888.500,00	4,63	4,26	4,29			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			325.000,00	30,478108	12/05/25			80100511		29,300000	9.522.500,00	3,71	3,42	3,44			
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			75.000,00	59,394848	12/05/25			80100511		69,600000	5.220.000,00	2,03	1,87	1,88			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			685.398,00	4,429579	23/06/25			80100511		11,020000	7.553.085,96	2,94	2,71	2,73			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			100.000,00	93,943382	29/05/25			80100511		75,700000	7.570.000,00	2,95	2,71	2,73			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			41.050,00	420,870361	20/06/25			80100511		552,500000	22.680.125,00	8,83	8,13	8,19			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			950.000,00	10,998481	02/07/25			80100511		13,410000	12.739.500,00	4,96	4,57	4,60			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			25.000,00	128,968700	23/06/25			80100511		137,000000	3.425.000,00	1,33	1,23	1,24			
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.750.000,00	4,142976	28/07/25			80100511		4,440000	7.770.000,00	3,02	2,79	2,80			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM SİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		10,600000	5,30	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		16,040000	3.849.601,12	1,50	1,38	1,39			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			170.000,00	58,457730	02/07/25			80100511		72,950000	12.401.500,00	4,83	4,45	4,48			
GRUP TOPLAMI								10.654.765,57											256.873.663,72	100,00	92,13	92,72
GRUP TOPLAMI								10.654.765,57											256.873.663,72	100,00	92,13	92,72
T.REPO																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT080426T16	42,65	4	10.011.684,93	42,650000	31/07/25		9.891.415,00	80352037	10.011.684,93	42,650000	10.011.684,93	100,00	3,59	3,61			
GRUP TOPLAMI								10.011.684,93											10.011.684,93	100,00	3,59	3,61
GRUP TOPLAMI								10.011.684,93											10.011.684,93	100,00	3,59	3,61
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,55		2.124.531,87	43,550000	31/07/25			224312	2.124.531,87	43,440000	2.124.531,87	100,00	0,76	0,77			
GRUP TOPLAMI								2.124.531,87											2.124.531,87	100,00	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								2.124.531,87											2.124.531,87	100,00	0,76	0,77
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								9.814.537,55											9.814.537,55	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								9.814.537,55											9.814.537,55	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								9.814.537,55											9.814.537,55	100,00	3,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															278.824.418,07	100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.824.418,07	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.730,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	145.794,38	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.952.506,62	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.037.436,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	652.185,75	0,2354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.394,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.371,63	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.823,26	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.705,31	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	5.270,00	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.793,80	0,0010 %
	724.850,00	0,2616 %

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
BOBET	Temmettü	10/07/25	90.000,00	90.000,00
ESCAR	Temmettü	24/07/25	14.400,00	14.400,00

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