

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	232.623.417,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.190.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,053165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,974398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,57
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	:	3,04
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	:	7,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.317.733,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	95.717.444,92

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			50.000,00	156,338602	30/12/25			80100511		221,200000	11.060.000,00	5,76	4,73	4,75
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.536.000,00	6,218086	18/12/25			80100511		6,800000	10.444.800,00	5,44	4,46	4,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.663.340,00	8,264714	13/11/25			80100511		7,860000	20.933.852,40	10,90	8,94	9,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			53.900,00	158,449137	11/12/25			80100511		198,900000	10.720.710,00	5,58	4,58	4,61
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.214.000,00	22,584748	23/12/25			80100511		18,820000	22.847.480,00	11,89	9,76	9,82
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			277.517,00	14,044781	21/11/25			80100511		11,210000	3.110.965,57	1,62	1,33	1,34
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			53.889,00	53,599157	11/11/25			80100517		80,000000	4.311.120,00	2,24	1,84	1,85
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			656.600,00	33,653467	31/12/25			80100511		35,400000	23.243.640,00	12,10	9,94	9,99
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS			TRELKMH00013			620.000,00	17,237909	30/12/25			80100511		19,190000	11.897.800,00	6,19	5,08	5,11

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Aralık-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)
NTGAZ	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.130.000,00	9,730546	09/12/25			80100511		10,500000	11.865.000,00	6,18	5,07	5,10
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			760.000,00	12,763711	09/12/25			80100511		14,220000	10.807.200,00	5,63	4,62	4,65
OZSUB	TL	OZSU BALIK ÜRETİM RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZSU00023			523.989,00	20,427613	13/11/25			80100511		17,910000	9.384.642,99	4,89	4,01	4,03
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			79.000,00	140,137704	18/12/25			80100511		137,800000	10.886.200,00	5,67	4,65	4,68
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			2.350.000,00	4,656554	09/12/25			80100511		4,540000	10.669.000,00	5,55	4,56	4,59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			268.990,00	72,807901	08/12/25			80100511		74,000000	19.905.260,00	10,36	8,50	8,56
GRUP TOPLAMI								12.237.225,00								192.087.670,96	100,00	82,07	82,57
GRUP TOPLAMI								12.237.225,00								192.087.670,96	100,00	82,07	82,57
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,97	5	14.029.127,67	37,970000	31/12/25		2.245.530,00	80957565	14.029.127,67	37,970000	14.029.127,67	100,00	5,99	6,03
GRUP TOPLAMI								14.029.127,67								14.029.127,67	100,00	5,99	6,03
GRUP TOPLAMI								14.029.127,67								14.029.127,67	100,00	5,99	6,03
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,30		10.107.166,78	38,300000	31/12/25			393484	10.107.166,78	39,050000	10.107.166,78	100,00	4,32	4,34
GRUP TOPLAMI								10.107.166,78								10.107.166,78	100,00	4,32	4,34
GRUP TOPLAMI								10.107.166,78								10.107.166,78	100,00	4,32	4,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TRMET0126	TL				TRVXIST05AA7			900,00	106,000000	31/12/25			80105125		107,450000	9.670.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			3.300,00	31,200000	31/12/25			80105125		31,400000	10.362.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			150,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	19.161.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								39.193.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00								39.193.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.845.937,32								17.845.937,32	100,00	7,62	
GRUP TOPLAMI								17.845.937,32								17.845.937,32	100,00	7,62	
GRUP TOPLAMI								17.845.937,32								17.845.937,32	100,00	7,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																234.069.902,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.069.902,73	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.993,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.466.478,66	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.623.417,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	634.718,74	0,2729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	2.349,50	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.555,90	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.019,20	0,0456 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0089 %
Diğer Harcamalar	1.760,34	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	5.440,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.537,06	0,0011 %
	796.562,54	0,3425 %

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
DESA	Temmettü	01/12/25	23.320,75	23.320,75
RGYAS	Temmettü	22/12/25	129.511,50	129.511,50

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