

**BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	365.863.544,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.584.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,465135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,053165
C-)Aylık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı (TL)	:	13,49
D-)YılbaŐına Göre Fiyat ArtıŐ Oranı	:	13,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı ArtıŐ Oranı	:	31,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,87
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	:	2,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,63
s-)Taahhütlü AlıŐ-SatıŐ İŐlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlüşmesi İŐlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit GiriŐleri (TL)	:	128.707.916,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkıŐları (TL)	:	35.348.254,65

**III-FON PORTFÖY DEđerİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEğer	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğer	TOPLAM DEğer	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			28.146,00	156,338602	06/01/26			80100511		251,250000	7.071.682,50	2,26	1,91	1,93	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ő.			TRAAKGR9105			3.659.325,00	7,105152	30/01/26			80100511		8,280000	30.299.211,00	9,67	8,18	8,28	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			1.714.222,00	8,224259	19/01/26			80100511		9,240000	15.839.411,28	5,06	4,28	4,33	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGZ91E0			70.987,00	170,095992	16/01/26			80100511		239,800000	17.022.682,60	5,43	4,59	4,65	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			1.562.719,00	22,099530	29/01/26			80100511		20,920000	32.692.081,48	10,43	8,82	8,94	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			530.517,00	12,849660	22/01/26					12,300000	6.525.359,10	2,08	1,76	1,78	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			155.711,00	90,887334	15/01/26			80100517		104,700000	16.302.941,70	5,20	4,40	4,46	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TREGVYO00011			206.711,00	70,383045	29/01/26			80100517		75,200000	15.544.667,20	4,96	4,19	4,25	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLKM00025			674.000,00	33,883672	14/01/26			80100511		39,780000	26.811.720,00	8,56	7,24	7,33	

**BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİS**

**Ocak-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AŐ SAĐLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			739.072,00	17,607680	07/01/26			80100511		17,720000	13.096.355,84	4,18	3,54	3,58
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRENTGZ00014			1.500.823,00	9,822463	19/01/26			80100511		11,490000	17.244.456,27	5,50	4,65	4,71
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREOZAK00014			1.055.476,00	13,269518	29/01/26			80100511		15,250000	16.096.009,00	5,14	4,34	4,40
OZSUB	TL	OZSU BALIK ÜRETİM RÖNESAN S			TREOZSU00023			772.889,00	19,766751	09/01/26			80100511		19,800000	15.303.202,20	4,88	4,13	4,18
RGYAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRERSGY00036			93.357,00	143,820199	26/01/26			80100511		161,700000	15.095.826,90	4,82	4,07	4,13
SNGYO	TL	SİNPAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRESNGY00019			2.992.480,00	4,632273	20/01/26			80100511		5,270000	15.770.369,60	5,03	4,26	4,31
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			397.884,00	73,766750	23/01/26			80100511		83,550000	33.243.208,20	10,62	8,99	9,09
UNLU	TL	ÜNLU MENKUL DEĐERLER A.Ő.			TREUNCO00023			100.000,00	15,385172	22/01/26					16,840000	1.684.000,00	0,54	0,45	0,46
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			367.915,00	40,083786	29/01/26			80100511		48,060000	17.681.994,90	5,64	4,77	4,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.622.234,00</b>								<b>313.325.179,77</b>	<b>100,00</b>	<b>84,57</b>	<b>85,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.622.234,00</b>								<b>313.325.179,77</b>	<b>100,00</b>	<b>84,57</b>	<b>85,64</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT140229T17	36,81	2	20.060.509,59	36,810000	30/01/26		13.184.350,00	81076368	20.060.509,59	36,810000	20.060.509,59	100,00	5,41	5,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.060.509,59</b>								<b>20.060.509,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41</b>	<b>5,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.060.509,59</b>								<b>20.060.509,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41</b>	<b>5,48</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		36,85		10.618.062,53	36,850000	30/01/26			31820	10.618.062,53	37,160000	10.618.062,53	100,00	2,87	2,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.618.062,53</b>								<b>10.618.062,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,87</b>	<b>2,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.618.062,53</b>								<b>10.618.062,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,87</b>	<b>2,90</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_TRMET0226	TL				TRVXIST05BR9			900,00	156,100000	30/01/26			80105125		146,800000	13.212.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			150,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	23.197.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.050,00</b>								<b>36.409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.050,00</b>								<b>36.409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								26.508.803,43								26.508.803,43	100,00	7,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.508.803,43</b>								<b>26.508.803,43</b>	<b>100,00</b>	<b>7,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.508.803,43</b>								<b>26.508.803,43</b>	<b>100,00</b>	<b>7,15</b>	
FON PORTFÖY DEĐERİ																<b>370.512.555,32</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	370.512.555,32	101,27 %
B-)HAZİR DEĐERLER	19.373,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.668.384,35	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	365.863.544,38	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	809.385,42	0,2212 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0008 %

**BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS**  
**Ocak-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Kayda Alma Ücreti	5.387,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.599,43	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.940,25	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.233,00	0,0055 %
Diđer Harcamalar	2.995,42	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	5.270,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.638,41	0,0007 %
	940.027,82	0,2569 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İŐlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değer</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeđiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**