

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Şubat-2026

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	:	325.024.547,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.681.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,396931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,465135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,98
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,08
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	:	8,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.954.668,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	131.706.596,19

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			53.806,00	214,643130	19/02/26			80100511		225,700000	12.144.014,20	4,32	3,64	3,74
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.732.934,00	7,420318	18/02/26			80100511		7,520000	28.071.663,68	9,98	8,42	8,64
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.108.101,00	8,929129	18/02/26			80100511		9,150000	28.439.124,15	10,11	8,53	8,75
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	8,946389	26/02/26			80100511		9,150000	1.830.000,00	0,65	0,55	0,56
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			400.000,00	25,285518	27/02/26			80100511		25,320000	10.128.000,00	3,60	3,04	3,12
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.369.383,00	21,874352	18/02/26			80100511		20,560000	28.154.514,48	10,01	8,45	8,66
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			53.000,00	21,841481	26/02/26			80100511		20,560000	1.089.680,00	0,39	0,33	0,34
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			956.673,00	12,773848	18/02/26			80100511		12,330000	11.795.778,09	4,19	3,54	3,63

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																							
Şubat-2026																							
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)				
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			117.837,00	90,887334	05/02/26			80100517		107,400000	12.655.693,80	4,50	3,80	3,89				
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			204.961,00	71,782491	18/02/26			80100517		72,350000	14.828.928,35	5,27	4,45	4,56				
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			340.500,00	44,908838	18/02/26			80100517		41,740000	14.212.470,00	5,05	4,27	4,37				
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			744.195,00	17,768285	18/02/26			80100511		16,580000	12.338.753,10	4,39	3,70	3,80				
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.236.535,00	9,962402	13/02/26			80100511		11,400000	14.096.499,00	5,01	4,23	4,34				
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			969.008,00	13,553359	13/02/26			80100511		14,530000	14.079.686,24	5,01	4,22	4,33				
OZSUB	TL	OZSU BALIK ÜRETİM SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZSU00023			744.783,00	20,113772	18/02/26			80100511		19,480000	14.508.372,84	5,16	4,35	4,46				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.083.893,00	4,770005	18/02/26			80100511		4,520000	13.939.196,36	4,96	4,18	4,29				
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			373.315,00	76,012504	18/02/26			80100511		85,100000	31.769.106,50	11,31	9,54	9,77				
UNLU	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREUNCO00023			130.000,00	15,988455	18/02/26			80100511		15,540000	2.020.200,00	0,72	0,61	0,62				
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			330.821,00	41,741055	18/02/26			80100511		45,660000	15.105.286,86	5,37	4,53	4,65				
GRUP TOPLAMI								18.149.745,00												281.206.967,65	100,00	84,38	86,52
GRUP TOPLAMI								18.149.745,00												281.206.967,65	100,00	84,38	86,52
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	13.039.406,03	36,880000	27/02/26		1.368.530,00	81187199	13.039.406,03	36,880000	13.039.406,03	100,00	3,91	4,01				
GRUP TOPLAMI								13.039.406,03												13.039.406,03	100,00	3,91	4,01
GRUP TOPLAMI								13.039.406,03												13.039.406,03	100,00	3,91	4,01
TPP																							
TPP			02/03/26	0		36,95		10.177.816,30	36,950000	27/02/26			61903	10.177.816,30	37,210000	10.177.816,30	100,00	3,05	3,13				
GRUP TOPLAMI								10.177.816,30												10.177.816,30	100,00	3,05	3,13
GRUP TOPLAMI								10.177.816,30												10.177.816,30	100,00	3,05	3,13
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_TRMET0326	TL				TRVXIST05DL8			960,00	171,150000	27/02/26			80105125		173,150000	16.622.400,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								960,00												16.622.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00												16.622.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								28.845.691,06												28.845.691,06	100,00	8,66	
GRUP TOPLAMI								28.845.691,06												28.845.691,06	100,00	8,66	
GRUP TOPLAMI								28.845.691,06												28.845.691,06	100,00	8,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																333.269.881,04		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333.269.881,04	102,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.725,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	107.055,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.372.113,56	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.024.547,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	726.769,29	0,2236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.939,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.274,76	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.637,67	0,0322 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	2.934,59	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	4.760,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.941,46	0,0006 %
	892.089,11	0,2746 %

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

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