

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
Mart-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 Değeri	:	285.517.986,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.199.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,200888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,396931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-5,77
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	26,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,76
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	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözüleşmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	21.033.488,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	42.453.896,19

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 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			53.806,00	214,643130	19/02/26			80100511		228,200000	12.278.529,20	4,72	4,28	4,30	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ő.			TRAAKGR9105			3.732.934,00	7,420318	18/02/26			80100511		7,220000	26.951.783,48	10,36	9,38	9,44	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			3.308.101,00	8,946389	02/03/26			80100511		8,040000	26.597.132,04	10,22	9,26	9,32	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			400.000,00	25,285518	27/02/26			80100511		30,840000	12.336.000,00	4,74	4,29	4,32	
BOBET	TL	BOęAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			1.422.383,00	21,841481	02/03/26			80100511		19,420000	27.622.677,86	10,61	9,62	9,67	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			956.673,00	12,773848	18/02/26			80100511		13,350000	12.771.584,55	4,91	4,45	4,47	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			117.837,00	90,887334	05/02/26			80100517		114,500000	13.492.336,50	5,18	4,70	4,73	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TREGVYO00011			204.961,00	71,782491	18/02/26			80100517		61,550000	12.615.349,55	4,85	4,39	4,42	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			340.500,00	44,908838	18/02/26			80100517		37,100000	12.632.550,00	4,85	4,40	4,42	

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİS

Mart-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)
KLKIM	TL	A.Ő. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMK00025			350.000,00	39,519254	25/03/26			80100511		36,500000	12.775.000,00	4,91	4,45	4,47
LKMNH	TL	A.Ő. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAÄHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			744.195,00	17,768285	18/02/26			80100511		15,100000	11.237.344,50	4,32	3,91	3,94
OZKGY	TL	A.Ő. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI			TREOZAK00014			969.008,00	13,553359	13/02/26			80100511		12,070000	11.695.926,56	4,49	4,07	4,10
OZSUB	TL	A.Ő. OZSU BALIK ÜRETİM SINPAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI			TREOZSU00023			607.283,00	20,113772	24/03/26			80100511		21,060000	12.789.379,98	4,91	4,45	4,48
SNGYO	TL	A.Ő. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI			TRESNGY00019			3.083.893,00	4,770005	18/02/26			80100511		3,410000	10.516.075,13	4,04	3,66	3,68
TRGYO	TL	A.Ő. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TRETRGY00018			332.815,00	76,012504	27/03/26			80100511		85,400000	28.422.401,00	10,94	9,90	9,95
UNLU	TL	A.Ő. YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREUNCO00023			130.000,00	15,988455	18/02/26			80100511		12,800000	1.664.000,00	0,64	0,58	0,58
YATAS	TL	A.Ő. YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			320.821,00	41,741055	16/03/26			80100511		43,100000	13.827.385,10	5,31	4,81	4,84
GRUP TOPLAMI								17.075.210,00								260.225.455,45	100,00	90,60	91,13
GRUP TOPLAMI								17.075.210,00								260.225.455,45	100,00	90,60	91,13
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,50		5.865.501,08	40,500000	31/03/26			95908	5.865.501,08	41,110000	5.865.501,08	100,00	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								5.865.501,08								5.865.501,08	100,00	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								5.865.501,08								5.865.501,08	100,00	2,04	2,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TRMET0426	TL				TRVXIST05FT6			960,00	122,000000	31/03/26			80105125		123,350000	11.841.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								11.841.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								960,00								11.841.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.145.851,80								21.145.851,80	100,00	7,36	
GRUP TOPLAMI								21.145.851,80								21.145.851,80	100,00	7,36	
GRUP TOPLAMI								21.145.851,80								21.145.851,80	100,00	7,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																287.236.808,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.236.808,33	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.876,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.738.698,32	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	285.517.986,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	729.650,89	0,2556 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.948,02	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.927,74	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.946,20	0,0136 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0070 %
Diğer Harcamalar	1.659,88	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	5.100,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.848,50	0,0006 %
	828.782,23	0,2903 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGESA	Temmettü	27/03/26	373.652,78	373.652,78

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