

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Temmuz-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	:	220.490.194,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.190.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,141321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,285315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,91
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	:	1,47
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	:	1,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			40.000,00	240,326815	31/07/26			80100511		242,900000	9.716.000,00	4,80	4,33	4,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			170.000,00	61,606526	31/07/26			80100511		63,400000	10.778.000,00	5,33	4,81	4,89
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.900.000,00	2,796422	30/07/26			80100511		2,770000	8.033.000,00	3,97	3,58	3,64
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	2,793945	31/07/26			80100511		2,770000	831.000,00	0,41	0,37	0,38
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.185.000,00	9,220833	31/07/26			80100511		9,300000	11.020.500,00	5,45	4,91	5,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-15.000,00	9,220833	30/07/26			80100511		9,300000	-139.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.450.000,00	8,614260	29/07/26			80100511		7,930000	19.428.500,00	9,61	8,66	8,81
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-1.350.000,00	8,614260	31/07/26			80100511		7,930000	-10.705.500,00	-5,29	-4,77	-4,86
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			60.000,00	111,919147	31/07/26			80100511		115,000000	6.900.000,00	3,41	3,08	3,13
BOBET	TL	BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			535.960,00	21,841481	26/06/26			80100511		18,080000	9.690.156,80	4,79	4,32	4,39
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			19.000,00	536,818997	28/07/26			80100511		521,500000	9.908.500,00	4,90	4,42	4,49

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Temmuz-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)
DESA	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			860.000,00	11,801135	31/07/26			80100511		9,450000	8.127.000,00	4,02	3,62	3,69
DESA	TL	DES A.Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			280.000,00	11,192421	31/07/26			80100511		9,450000	2.646.000,00	1,31	1,18	1,20
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			225.500,00	83,831781	30/07/26			80100517		88,000000	19.844.000,00	9,81	8,85	9,00
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			1.500,00	83,831461	30/07/26			80100517		88,000000	132.000,00	0,07	0,06	0,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			250.000,00	35,805729	30/07/26			80100511		25,160000	6.290.000,00	3,11	2,80	2,85
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100.000,00	32,752428	31/07/26			80100511		25,160000	2.516.000,00	1,24	1,12	1,14
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			3.140.000,00	3,036186	30/07/26			80100511		2,770000	8.697.800,00	4,30	3,88	3,94
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			324.640,00	34,412490	07/07/26			80100511		28,540000	9.265.225,60	4,58	4,13	4,20
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-74.640,00	34,412490	31/07/26			80100511		28,540000	-2.130.225,60	-1,05	-0,95	-0,97
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			467.000,00	24,142581	30/07/26			80100511		21,140000	9.872.380,00	4,88	4,40	4,48
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			33.000,00	23,924469	30/07/26			80100511		21,140000	697.620,00	0,34	0,31	0,32
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL.Y.O			TRERSGY00036			100.000,00	188,332907	28/07/26			80100511		200,400000	20.040.000,00	9,91	8,93	9,09
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL.Y.O			TRERSGY00036			2.500,00	188,595519	31/07/26			80100511		200,400000	501.000,00	0,25	0,22	0,23
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			86.200,00	233,633486	30/07/26			80100511		243,100000	20.955.220,00	10,38	9,35	9,50
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			115.000,00	85,547315	30/07/26			80100511		93,750000	10.781.250,00	5,33	4,81	4,89
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			230.000,00	42,566648	21/07/26			80100511		32,740000	7.530.200,00	3,72	3,36	3,42
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.500,00	41,404540	31/07/26			80100511		32,740000	998.570,00	0,49	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								12.466.160,00							202.224.696,80	100,00	90,17	91,71	
GRUP TOPLAMI								12.466.160,00							202.224.696,80	100,00	90,17	91,71	
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT170528T12	39,93	4	14.045.946,85	39,930000	31/07/26		13.284.610,00	81796768	14.045.946,85	39,930000	14.045.946,85	100,00	6,26	6,37
GRUP TOPLAMI								14.045.946,85							14.045.946,85	100,00	6,26	6,37	
GRUP TOPLAMI								14.045.946,85							14.045.946,85	100,00	6,26	6,37	
TPP																			
TPP			03/08/26	0				5.278.867,23	39,000000	31/07/26			218605	5.278.867,23	40,160000	5.278.867,23	100,00	2,35	2,39
GRUP TOPLAMI								5.278.867,23							5.278.867,23	100,00	2,35	2,39	
GRUP TOPLAMI								5.278.867,23							5.278.867,23	100,00	2,35	2,39	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0826	TL				TRVXIST05LT4			360,00	295,750000	31/07/26			80105125		303,450000	10.924.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								360,00							10.924.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								360,00							10.924.200,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.745.873,47							2.745.873,47	100,00	1,22		
GRUP TOPLAMI								2.745.873,47							2.745.873,47	100,00	1,22		
GRUP TOPLAMI								2.745.873,47							2.745.873,47	100,00	1,22		
FON PORTFÖY DEĞERİ																224.295.384,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.295.384,35	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.323,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	32.548.736,43	14,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.373.250,44	-16,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.490.194,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	629.781,51	0,2856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	4.270,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.120,20	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.707,14	0,0520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0077 %
Diğer Harcamalar	1.785,12	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.278,28	0,0006 %
	804.018,11	0,3646 %

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
OZSUB	Temmettü	08/07/26	538,35	538,35
LILAK	Temmettü	08/07/26	495.227,31	495.227,32
MERCN	Temmettü	30/07/26	96.023,01	96.023,01

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