

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-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	:	229.610.017,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.690.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,294724
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,141321
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,21
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	:	1,62
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	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.369.841,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.084.541,88

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			43.000,00	240,259278	31/08/26			80100511		261,250000	11.233.750,00	5,10	4,88	4,89
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			720.000,00	31,279940	27/08/26			80100511		32,000000	23.040.000,00	10,48	10,02	10,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-5.000,00	31,279940	31/08/26			80100511		32,000000	-160.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,575000	31/08/26			80100511		2,560000	5.120.000,00	2,32	2,23	2,23
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.120.000,00	9,371563	27/08/26			80100511		10,010000	11.211.200,00	5,09	4,87	4,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.250.000,00	8,423340	28/08/26			80100511		8,680000	10.850.000,00	4,93	4,72	4,73
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10.000,00	8,426409	31/08/26			80100511		8,680000	86.800,00	0,04	0,04	0,04
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			107.500,00	113,091927	27/08/26			80100511		104,100000	11.190.750,00	5,08	4,86	4,87
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE			TREBOBT00014			520.000,00	20,808909	31/08/26			80100511		20,000000	10.400.000,00	4,72	4,52	4,53

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-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)			
BOBET	TL	TİCARET A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			30.000,00	20,823528	28/08/26			80100511		20,000000	600.000,00	0,27	0,26	0,26			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	76,540074	31/08/26			80100511		75,200000	7.520.000,00	3,41	3,27	3,28			
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			2.250.000,00	10,585916	27/08/26			80100511		9,990000	22.477.500,00	10,21	9,77	9,79			
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			20.000,00	10,580930	31/08/26			80100511		9,990000	199.800,00	0,09	0,09	0,09			
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			75.000,00	83,494014	31/08/26			80100517		84,800000	6.360.000,00	2,89	2,76	2,77			
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			-26.000,00	83,494013	31/08/26			80100517		84,800000	-2.204.800,00	-1,00	-0,96	-0,96			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			800.000,00	29,926026	28/08/26			80100511		26,680000	21.344.000,00	9,69	9,28	9,30			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			40.000,00	29,791341	31/08/26			80100511		26,680000	1.067.200,00	0,48	0,46	0,46			
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			3.600.000,00	2,987480	17/08/26			80100511		2,670000	9.612.000,00	4,36	4,18	4,19			
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			365.000,00	32,502648	28/08/26			80100511		29,100000	10.621.500,00	4,82	4,62	4,63			
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	32,374050	31/08/26			80100511		29,100000	436.500,00	0,20	0,19	0,19			
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			450.000,00	20,630493	28/08/26			80100511		17,240000	7.758.000,00	3,52	3,37	3,38			
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			190.000,00	19,745019	31/08/26			80100511		17,240000	3.275.600,00	1,49	1,42	1,43			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			790.000,00	12,711998	31/08/26			80100511		13,550000	10.704.500,00	4,86	4,65	4,66			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			30.000,00	12,760847	28/08/26			80100511		13,550000	406.500,00	0,18	0,18	0,18			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			105.000,00	189,169152	28/08/26			80100511		215,400000	22.617.000,00	10,27	9,83	9,85			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	238,945297	27/08/26			80100511		235,800000	7.074.000,00	3,21	3,07	3,08			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	240,229809	31/08/26			80100511		235,800000	3.537.000,00	1,61	1,54	1,54			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			40.000,00	88,644026	31/08/26			80100511		96,500000	3.860.000,00	1,75	1,68	1,68			
GRUP TOPLAMI								14.684.500,00									220.238.800,00	100,00	95,73	95,93		
GRUP TOPLAMI								14.684.500,00									220.238.800,00	100,00	95,73	95,93		
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,05		3.623.773,73	38,050000	31/08/26			247192	3.623.773,73	38,310000	3.623.773,73	100,00	1,58	1,58			
GRUP TOPLAMI								3.623.773,73									3.623.773,73	100,00	1,58	1,58		
GRUP TOPLAMI								3.623.773,73									3.623.773,73	100,00	1,58	1,58		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_SOKM0926	TL				TRVXIST05O69			1.900,00	58,350600	31/08/26			80105125		56,010000	10.641.900,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.900,00									10.641.900,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.900,00									10.641.900,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.198.247,87											6.198.247,87	100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								6.198.247,87											6.198.247,87	100,00	2,69	
GRUP TOPLAMI								6.198.247,87											6.198.247,87	100,00	2,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																			230.060.821,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.060.821,60	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.667,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.219.079,03	10,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.696.550,60	-10,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.610.017,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	545.233,57	0,2375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.677,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.253,98	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.006,36	0,0875 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.743,06	0,0073 %
Diğer Harcamalar	1.570,56	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.700,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.410,76	0,0006 %
	802.387,34	0,3494 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BOBET	Temmettü	07/08/26	128.000,00	128.000,00

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