

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	677.483.146,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.233.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,796819
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.7968190000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,623294
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.6232940000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	6.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	146,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,27
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	:	3,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.977.483,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.337.920,06

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			343.849,00	85,884447	12/06/24			80100511		129,500000	44.528.445,50	6,69	6,52	6,57
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT9105			3.000.000,00	7,966559	11/06/24			80100511		8,030000	24.090.000,00	3,62	3,52	3,56
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			140.000,00	49,446064	20/06/24			80100511		126,400000	17.696.000,00	2,66	2,59	2,61
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			1.702,00	127,500000	27/06/24			80100511		126,400000	215.132,80	0,03	0,03	0,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			565.000,00	92,414804	27/06/24			80100511		107,000000	60.455.000,00	9,06	8,83	8,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			10.000,00	153,351694	27/06/24			80100511		107,000000	1.070.000,00	0,16	0,16	0,16
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			554.648,00	26,639793	07/06/24			80100511		34,540000	19.157.541,92	2,88	2,80	2,83

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			1.145.352,00	36,086045	28/06/24			80100511		34,540000	39.560.458,08	5,94	5,79	5,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGZ91E0			85.000,00	143,938824	06/06/24			80100511		180,000000	15.300.000,00	2,30	2,24	2,26
BIGCH	TL	BÜYÜK ŐEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŐMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBIGC00011			775.000,00	36,088964	05/06/24			80100511		30,800000	23.870.000,00	3,58	3,49	3,52
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ő.			TREBZMT00017			407.439,00	43,227402	20/06/24			80100511		34,900000	14.219.621,10	2,14	2,08	2,10
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRISA91E3			110.000,00	82,711913	22/11/23			80100511		112,500000	12.375.000,00	1,86	1,81	1,83
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİŐİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			14.000,00	1.840,254284	09/05/24			80100511		2.555,000000	35.770.000,00	5,37	5,23	5,28
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİŐİ A.Ő.			TRACLEBI91M5			-598,00	1.840,254284	28/06/24			80100511		2.555,000000	-1.527.890,00	-0,23	-0,22	-0,23
ESCAR	TL	Escar Turizm Taőimacılık Ticaret A.Ő.			TREESCR00029			61.699,00	185,369300	08/05/24			80100511		334,250000	20.622.890,75	3,10	3,02	3,04
GENİL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŐIMACILIK VE SERVİŐ TİCARET A.Ő.			TREGENL00024			142.883,00	64,606658	11/06/24			80100511		67,000000	9.573.161,00	1,44	1,40	1,41
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŐIMACILIK VE SERVİŐ TİCARET A.Ő.			TREGRSL00025			100.000,00	64,849512	31/01/24			80100511		143,800000	14.380.000,00	2,16	2,10	2,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			1.400.000,80	7,869959	11/06/24			80100511		8,290000	11.606.006,63	1,74	1,70	1,71
ISMEN	TL	İÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		39,120000	20,34	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			3.250.000,00	15,885623	26/06/24			80100511		15,500000	50.375.000,00	7,56	7,37	7,44
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKREL00019			-801,00	15,885623	28/06/24			80100511		15,500000	-12.415,50	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLKM00025			356.405,00	27,266898	06/06/24			80100511		27,700000	9.872.418,50	1,48	1,44	1,46
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			761.426,00	23,093768	08/05/24			80100511		25,500000	19.416.363,00	2,92	2,84	2,87
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			50.000,00	24,340000	27/06/24			80100511		25,500000	1.275.000,00	0,19	0,19	0,19
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRELKMH00013			130.000,00	86,150237	06/06/24			80100511		115,000000	14.950.000,00	2,25	2,19	2,21
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			304.545,00	92,120063	12/06/24			80100511		102,300000	31.154.953,50	4,68	4,56	4,60
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			-1.557,00	92,120063	28/06/24			80100511		102,300000	-159.281,10	-0,02	-0,02	-0,02
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ő.			TREMLPC00021			75.000,00	206,764349	16/04/24			80100519		350,000000	26.250.000,00	3,94	3,84	3,87
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ő.			TRAOTKAR91H3			41.259,00	495,570737	14/06/24			80100511		659,000000	27.189.681,00	4,08	3,98	4,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ő.			TRAOTKAR91H3			-3.259,00	495,570737	28/06/24			80100511		659,000000	-2.147.681,00	-0,32	-0,31	-0,32
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			1.662.410,00	10,170614	08/03/24			80100516		10,750000	17.870.907,50	2,68	2,62	2,64
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	135,000000	06/05/24			80100511		123,700000	2.474.000,00	0,37	0,36	0,37

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

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)
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			846.000,00	25,586044	10/06/24			80100511		32,700000	27.664.200,00	4,15	4,05	4,08
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			163,00	170,500613	04/06/24			80100511		209,600000	34.164,80	0,01	0,00	0,01
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			200.000,00	36,934799	08/05/24			80100511		25,680000	5.136.000,00	0,77	0,75	0,76
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			713.504,00	20,596496	14/05/24			80100511		17,030000	12.150.973,12	1,82	1,78	1,79
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			896.892,00	35,164564	28/06/24			80100511		30,940000	27.749.838,48	4,17	4,06	4,10
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-146.892,00	35,164564	28/06/24			80100511		30,940000	-4.544.838,48	-0,68	-0,67	-0,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			300.000,00	44,761730	14/06/24			80100511		53,650000	16.095.000,00	2,42	2,36	2,38
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		933,000000	466,50	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			273.037,00	37,414958	12/06/24			80100511		35,140000	9.594.520,18	1,44	1,40	1,42
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			500.000,00	13,101915	11/01/24			80100511		21,120000	10.560.000,00	1,59	1,54	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.084.107,82</b>								<b>665.910.658,62</b>	<b>100,00</b>	<b>97,42</b>	<b>98,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.084.107,82</b>								<b>665.910.658,62</b>	<b>100,00</b>	<b>97,42</b>	<b>98,31</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		52,65		12.152.361,51	52,650000	28/06/24			204881	12.152.361,51	52,700000	12.152.361,51	100,00	1,78	1,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.152.361,51</b>								<b>12.152.361,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.152.361,51</b>								<b>12.152.361,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1,78</b>	<b>1,79</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.443.676,51								5.443.676,51	100,00	0,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.443.676,51</b>								<b>5.443.676,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.443.676,51</b>								<b>5.443.676,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>683.506.696,64</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.506.696,64	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	106.487,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	46.375.205,84	6,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.505.244,19	-7,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	677.483.146,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.506.840,84	0,2224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.400,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.753,52	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.463,05	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.261,04	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.861,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	805,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.396,64	0,0014 %
	1.687.889,62	0,2491 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIGCH	Temmettü	04/06/24	478.387,80	478.387,80

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

Sirketin Unvani	İŞlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENIL	Temmettü	11/06/24	36.252,96	36.252,96
LOGO	Temmettü	14/06/24	1.218.180,00	1.218.180,00
KLKIM	Temmettü	14/06/24	50.361,56	50.361,56
GRSEL	Temmettü	24/06/24	19.607,84	19.607,84
ESCAR	Temmettü	28/06/24	70.953,85	70.953,85

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŐLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .			03/06/24	95,150	57.090,00	600,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,760	64.953,60	1.360,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,740	43.204,70	905,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,720	24.909,84	522,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,700	832.985,10	17.463,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,040	45.722,88	972,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,020	33.854,40	720,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,060	667.451,98	14.183,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,000	428.875,00	9.125,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	47,180	1.179.500,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	46,140	183.775,62	3.983,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	46,120	148.967,60	3.230,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	46,100	720.128,10	15.621,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	46,160	99.982,56	2.166,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	46,060	1.151.500,00	25.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	46,000	1.150.000,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	46,420	1.160.500,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	46,460	1.161.500,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	91,050	32.595,90	358,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	91,150	48.856,40	536,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	91,100	55.479,90	609,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	91,000	2.138.227,00	23.497,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	45,300	668.175,00	14.750,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	45,040	49.994,40	1.110,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	45,020	401.803,50	8.925,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	45,000	4.048.425,00	89.965,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	10/06/24	50,000	12.850,00	257,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	10/06/24	50,050	120.770,65	2.413,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	10/06/24	50,150	100.249,85	1.999,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	10/06/24	50,100	225.450,00	4.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	15,710	39.903,40	2.540,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	15,700	161.537,30	10.289,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	10/06/24	109,000	717.656,00	6.584,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/06/24	34,520	10.666,68	309,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/06/24	34,540	4.386,58	127,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	10/06/24	34,500	8.038,50	233,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/06/24	46,860	7.403,88	158,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/06/24	46,880	2.156,48	46,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/06/24	46,840	84.733,56	1.809,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/06/24	46,820	159.234,82	3.401,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL	12/06/24	46,800	2.086.624,80	44.586,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,800	16.103,60	127,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,200	14.513,00	115,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,100	10.340,20	82,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,400	81.635,40	651,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,200	34.930,80	279,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,300	771.848,00	6.160,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,500	640.050,00	5.100,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,000	2.481.125,00	19.849,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,100	1.121.021,10	8.961,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	125,700	628.500,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,000	1.235.178,00	9.803,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,700	1.237.732,30	9.769,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,900	637.038,00	5.020,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,500	632.500,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	126,600	633.000,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	127,300	636.500,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	127,400	637.000,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	127,200	681.156,00	5.355,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	127,000	3.129.915,00	24.645,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	128,000	1.280.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	128,200	641.000,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/06/24	129,500	1.295.000,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/06/24	31,060	8.821,04	284,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/06/24	31,020	132.517,44	4.272,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/06/24	31,040	140.797,44	4.536,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/06/24	31,000	3.303.918,00	106.578,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	26/06/24	345,250	33.144,00	96,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	26/06/24	345,500	61.844,50	179,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	26/06/24	345,000	4.342.170,00	12.586,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	26/06/24	30,900	96.037,20	3.108,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	106,300	35.291,60	332,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	106,200	126.059,40	1.187,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	106,100	190.343,40	1.794,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	106,000	1.401.320,00	13.220,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	105,900	102.934,80	972,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	105,800	2.379.971,00	22.495,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

	RKET				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	348,750	22.668,75	65,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	348,250	1.741.250,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	348,500	5.204.847,50	14.935,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	349,250	106.172,00	304,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/06/24	31,320	97.060,68	3.099,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	349,000	3.383.904,00	9.696,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/06/24	31,300	1.331.001,20	42.524,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	27/06/24	349,500	5.242.500,00	15.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/06/24	31,380	212.505,36	6.772,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/06/24	31,360	58.831,36	1.876,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	27/06/24	31,340	552.242,14	17.621,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	360,750	59.884,50	166,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	360,250	219.032,00	608,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	360,000	3.381.120,00	9.392,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	360,500	3.545.157,00	9.834,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	361,500	430.546,50	1.191,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	361,250	3.182.251,25	8.809,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	359,250	162.381,00	452,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	28/06/24	359,000	7.017.732,00	19.548,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/06/24	31,260	147.234,60	4.710,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/06/24	31,240	371.818,48	11.902,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/06/24	31,220	268.679,32	8.606,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	28/06/24	31,200	1.553.198,40	49.782,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	28/06/24	659,000	2.147.681,00	3.259,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/06/24	102,300	159.281,10	1.557,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/06/24	15,500	12.415,50	801,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	28/06/24	2.555,000	1.527.890,00	598,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	93310662,84	980513,00

**IX-PORTFÖYE ALIŐLAR**

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	87,150	7.582,05	87,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	14,760	367.524,00	24.900,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	14,750	370.225,00	25.100,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	14,730	368.250,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	87,200	364.932,00	4.185,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	87,450	103.803,15	1.187,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	30,900	762.704,70	24.683,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	30,800	30,80	1,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	30,880	9.758,08	316,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	118,200	591.000,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	118,600	378.452,60	3.191,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	118,700	808.228,30	6.809,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			03/06/24	118,000	1.180.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			03/06/24	87,500	771.137,50	8.813,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			04/06/24	8,300	219.244,50	26.415,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			04/06/24	8,290	463.510,48	55.912,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			04/06/24	8,280	146.332,44	17.673,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			04/06/24	122,000	1.830.000,00	15.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			04/06/24	8,260	24.565,24	2.974,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			04/06/24	8,270	595.655,02	72.026,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,500	847.063,00	28.714,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,460	29.607,30	1.005,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,480	7.370,00	250,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,440	912,64	31,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,520	295.200,00	10.000,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,540	118.160,00	4.000,00
SUWEN	SUWEN			04/06/24	29,560	325.160,00	11.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET			04/06/24	118,000	2.360.000,00	20.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,660	8.915,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,680	1.132.840,00	31.750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,640	891.000,00	25.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,600	979.000,00	27.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,540	1.314.055,96	36.974,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,580	889.500,00	25.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,520	1.420.800,00	40.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,560	729.904,56	20.526,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,740	21.336,78	597,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,760	157.451,28	4.403,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,720	357.200,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,660	356.600,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,600	164.258,40	4.614,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,680	396.083,68	11.101,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,700	2.995.194,30	83.899,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,640	891.000,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/06/24	115,300	170.528,70	1.479,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/06/24	115,200	35.942,40	312,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/06/24	115,500	2.400.090,00	20.780,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/06/24	115,400	280.306,60	2.429,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	04/06/24	183,700	20.023,30	109,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	04/06/24	183,800	45.950,00	250,00
LKMNH		04/06/24	99,350	56.629,50	570,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	04/06/24	350,000	3.500.000,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/06/24	600,000	900.000,00	1.500,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	04/06/24	183,900	1.772.979,90	9.641,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	8,730	95.174,46	10.902,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	8,740	723.304,92	82.758,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	04/06/24	36,620	18.310,00	500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	04/06/24	36,640	9.160,00	250,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	04/06/24	36,660	11.364,60	310,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	04/06/24	36,580	3.145,88	86,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	04/06/24	36,600	47.323,80	1.293,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	24,080	20.925,52	869,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	24,100	89.917,10	3.731,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	24,120	112.688,64	4.672,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	24,140	379.673,92	15.728,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,620	678.133,56	19.038,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	8,720	273.284,80	31.340,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	8,700	903.242,70	103.821,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,580	403.761,84	11.348,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,360	7.354,88	208,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,380	122.450,18	3.461,00
LKMNH		04/06/24	99,450	937.813,50	9.430,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	8,690	618.545,51	71.179,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	04/06/24	35,400	354.000,00	10.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	05/06/24	55,000	504.295,00	9.169,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	36,620	126.851,68	3.464,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	36,700	917.500,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	36,640	1.155.479,04	31.536,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	36,600	2.928,00	80,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	05/06/24	7,770	49.456,05	6.365,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,520	77.362,56	2.178,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,580	35,58	1,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,560	26.670,00	750,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,540	36.535,12	1.028,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	14,870	74,35	5,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	14,860	144.409,48	9.718,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	14,890	80.852,70	5.430,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	14,900	489.345,80	32.842,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	14,880	29.834,40	2.005,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,600	1.639.130,80	46.043,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	05/06/24	7,780	1.895.480,30	243.635,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,400	42.523,80	1.137,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,580	26.685,00	750,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,560	164.962,84	4.639,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,600	45.496,80	1.278,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,500	937.725,00	25.006,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,520	37.520,00	1.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/06/24	35,640	653.388,12	18.333,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,580	225.480,00	6.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,540	866.798,60	23.090,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	05/06/24	35,640	14.077,80	395,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,480	231.401,52	6.174,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,680	376,80	10,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,720	188.600,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,700	698.958,00	18.540,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/06/24	34,860	63.758,94	1.829,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/06/24	34,880	52.110,72	1.494,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/06/24	34,900	233.027,30	6.677,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,840	189.200,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,800	189.000,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,980	84.353,58	2.221,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,860	378.600,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	38,000	1.663.602,00	43.779,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	37,820	37.820,00	1.000,00
GENIL		05/06/24	61,000	70.882,00	1.162,00
GENIL		05/06/24	61,050	844.809,90	13.838,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	15,200	215.490,40	14.177,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	15,250	12.550,75	823,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,520	427.800,00	15.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,480	284.800,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	15,210	228.150,00	15.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,500	1.852.500,00	65.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,920	2.631,72	91,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	29,000	145.000,00	5.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,900	419.050,00	14.500,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,940	2.604.600,00	90.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,980	1.130.220,00	39.000,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,860	15.295,80	530,00
SUWEN	SUWEN	06/06/24	28,960	332.171,20	11.470,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	06/06/24	352,000	1.007.072,00	2.861,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	15,000	600.000,00	40.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/06/24	35,220	528.300,00	15.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/06/24	35,080	526.200,00	15.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/06/24	34,960	9.264,40	265,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/06/24	34,980	79.299,66	2.267,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	07/06/24	35,000	261.380,00	7.468,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	07/06/24	109,300	54.650,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	07/06/24	109,100	2.400,20	22,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	07/06/24	109,400	12.034,00	110,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	07/06/24	111,100	1.111.000,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	07/06/24	109,500	2.668.296,00	24.368,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/06/24	110,400	36.984,00	335,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	07/06/24	334,500	1.672.500,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/06/24	8,220	361.088,16	43.928,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/06/24	8,210	255.101,12	31.072,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/06/24	110,500	2.725.482,50	24.665,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	8,590	12.885,00	1.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	8,600	847.100,00	98.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,900	889.000,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	37,700	942.500,00	25.000,00
GENIL		07/06/24	64,050	76.475,70	1.194,00
GENIL		07/06/24	64,100	1.846.464,60	28.806,00
GENIL		07/06/24	63,150	947.250,00	15.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	37,160	133.478,72	3.592,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	37,180	12.083,50	325,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,300	42.560,60	482,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,400	2.210,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,350	206.473,95	2.337,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,450	2.299,70	26,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	37,200	412.287,60	11.083,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	88,500	148.237,50	1.675,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,100	136.375,00	1.250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,200	955.500,00	8.750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	87,800	1.317.000,00	15.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,000	2.970.000,00	27.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/06/24	557,000	1.949.500,00	3.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	107,500	553.732,50	5.151,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/06/24	562,000	843.000,00	1.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,400	218.800,00	2.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,300	327.900,00	3.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,600	109.600,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,900	842.163,70	7.663,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,500	342.954,00	3.132,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,800	59.072,40	538,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	110,000	5.224.780,00	47.498,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,700	806.624,10	7.353,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	110,100	1.080.741,60	9.816,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,200	218.400,00	2.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,900	544.500,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,100	381.850,00	3.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,800	272.000,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	109,000	109.000,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,700	543.500,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,300	541.500,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,500	542.500,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,400	1.084.000,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	10/06/24	108,100	561.903,80	5.198,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY	10/06/24	37,060	370.600,00	10.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

YATAS	VE T CARET A. . YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	37,000	370.000,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	12/06/24	570,000	717.630,00	1.259,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	12/06/24	33,140	197.282,42	5.953,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	12/06/24	33,160	816.332,88	24.618,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,380	171.900,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,360	343.600,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,340	171.700,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,320	171.600,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,300	171.500,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,260	171.300,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,280	171.400,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,240	171.200,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,220	171.100,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,180	341.800,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,160	341.600,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,200	687.385,80	20.099,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	13/06/24	113,000	875.185,00	7.745,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	13/06/24	113,100	255.040,50	2.255,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,540	1.174,36	34,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,560	486.915,84	14.089,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,580	50.348,48	1.456,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,600	498.966,60	14.421,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	13/06/24	33,980	55.149,54	1.623,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	13/06/24	33,940	814,56	24,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	13/06/24	33,960	16.980,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,720	347.200,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,680	676.918,92	19.519,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,700	4.180.690,70	120.481,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	13/06/24	34,000	947.002,00	27.853,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,640	346.400,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	13/06/24	34,620	173.100,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	111,700	1.117.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	111,600	1.116.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	111,200	1.112.000,00	10.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	111,500	1.644.736,50	14.751,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	14/06/24	111,400	2.255.738,60	20.249,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,510	42.187,20	2.720,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,540	777.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,520	1.897.785,60	122.280,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,600	2.285.602,80	146.513,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,580	443.827,46	28.487,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,550	388.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/06/24	15,470	386.750,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	106,600	2.422.378,40	22.724,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	106,700	25.501,30	239,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	106,800	111.926,40	1.048,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	107,000	562.820,00	5.260,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	106,900	77.930,10	729,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	106,000	940.114,00	8.869,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	25/06/24	105,900	119.772,90	1.131,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	105,500	2.637.500,00	25.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	27/06/24	105,400	2.635.000,00	25.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	27/06/24	24,340	1.217.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	27/06/24	127,500	217.005,00	1.702,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,880	897.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,840	896.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,860	896.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,820	1.791.000,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,800	895.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,780	2.683.500,00	75.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,760	2.682.000,00	75.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,740	3.574.000,00	100.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,680	892.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,700	2.677.500,00	75.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,600	71,20	2,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,580	12.453,00	350,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,560	533.400,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,500	887.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,460	709.200,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	35,420	885.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,900	922.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,860	921.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,920	369.200,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,940	554.100,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,940	554.100,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,900	553.500,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,880	368.800,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,840	552.600,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,820	368.200,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,800	368.000,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,780	367.800,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,760	367.600,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,740	918.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,700	917.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,640	916.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,680	917.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,760	919.000,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/06/24	36,720	367.200,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R	28/06/24	36,560	914.000,00	25.000,00

**BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS**  
**Haziran-2024**

ENERJ A. .							
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	36,500	1.825.000,00	50.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	36,460	911.500,00	25.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	36,600	2.013.000,00	55.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	35,380	884.500,00	25.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	35,340	883.500,00	25.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	35,300	882.500,00	25.000,00	
AYDEM	AYDEM YEN LENE B L R ENERJ A. .		28/06/24	35,260	881.500,00	25.000,00	
					Toplamı:	185035858,49	4832310,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB F NANSBANK A. .	07/06/24	06/06/24		20.300.000,00	
					Toplamı:	20300000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TPP			04/06/24	03/06/24		4.370.000,00		
			04/06/24	03/06/24		22.910.000,00		
			05/06/24	04/06/24		25.800.000,00		
			06/06/24	05/06/24		5.910.000,00		
			06/06/24	05/06/24		59.560.000,00		
			07/06/24	06/06/24		19.690.000,00		
			10/06/24	07/06/24		9.950.000,00		
			10/06/24	07/06/24		39.750.000,00		
			11/06/24	10/06/24		45.620.000,00		
			12/06/24	11/06/24		10.390.000,00		
			12/06/24	11/06/24		25.080.000,00		
			13/06/24	12/06/24		13.450.000,00		
			14/06/24	13/06/24		10.120.000,00		
			20/06/24	14/06/24		13.920.000,00		
			21/06/24	20/06/24		4.220.000,00		
			21/06/24	20/06/24		9.076.000,00		
			21/06/24	20/06/24		10.464.000,00		
			24/06/24	21/06/24		19.020.000,00		
			25/06/24	24/06/24		20.050.000,00		
			26/06/24	25/06/24		17.030.000,00		
			27/06/24	26/06/24		12.530.000,00		
			28/06/24	27/06/24		4.210.000,00		
			01/07/24	28/06/24		12.100.000,00		
TPP						Toplamı:	415220000,00	
						<b>713866521,33</b>	<b>5812823,00</b>	