

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-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	:	535.934.433,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.900.501,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,437168
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.4371680000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,726480
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.7264800000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-10,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,11
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	:	2,39
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	:	1,50
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.477.829,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.978.302,73

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																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1.586.991,00	14,952022	01/08/24			80100511		15,820000	25.106.197,62	5,03	4,67	4,68	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			150.000,00	93,300147	01/08/24			80100511		99,750000	14.962.500,00	3,00	2,78	2,79	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.000.000,00	6,378665	28/08/24			80100511		5,970000	23.880.000,00	4,78	4,44	4,46	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			575.000,00	97,803332	23/08/24			80100511		76,900000	44.217.500,00	8,81	8,19	8,25	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			200.000,00	33,129835	13/08/24			80100511		25,460000	5.092.000,00	1,02	0,95	0,95	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			85.000,00	143,938824	06/06/24			80100511		149,600000	12.716.000,00	2,55	2,36	2,37	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL			TREBIGC00011			524.960,00	35,984305	26/08/24			80100511		28,660000	15.045.353,60	3,01	2,80	2,81	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-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)
BIZIM	TL	DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ			TREBZMT00017			484.788,00	42,246361	26/08/24			80100511		34,340000	16.647.619,92	3,33	3,10	3,11
BOBET	TL	MAGAZALAR A.Ş. BOĞAZIÇI BETON			TREBOBT00014			700.000,00	28,451851	02/08/24			80100511		20,960000	14.672.000,00	2,94	2,73	2,74
BRISA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			125.000,00	106,363478	30/07/24			80100511		89,800000	11.225.000,00	2,25	2,09	2,09
CLEBI	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			14.000,00	2.132,420174	22/08/24			80100511		1.858,000000	26.012.000,00	5,21	4,84	4,85
EBEBK	TL	A.Ş. Ebebek Mağazacılık			TREEBEB00025			625.000,00	50,216163	22/08/24			80100517		41,440000	25.900.000,00	5,19	4,81	4,83
ESCAR	TL	A.Ş. Escar Turizm			TREESCR00029			70.000,00	210,347322	24/07/24			80100517		369,500000	25.865.000,00	5,18	4,81	4,83
GRSEL	TL	Taşımacılık Ticaret A.Ş. GÜR-SEL TURİZM			TREGRSL00025			100.000,00	64,849512	31/01/24			80100511		141,500000	14.150.000,00	2,83	2,63	2,64
INDES	TL	TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			1.000.000,80	7,869959	03/07/24			80100511		7,230000	7.230.005,78	1,45	1,34	1,35
ISMEN	TL	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		36,360000	18,91	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			2.275.000,00	15,967846	23/08/24			80100511		13,090000	29.779.750,00	5,96	5,54	5,56
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			811.426,00	23,170560	01/07/24			80100511		17,960000	14.573.210,96	2,92	2,71	2,72
LKMNH	TL				TRELKMH00013			98.336,00	96,158345	23/08/24			80100511		94,400000	9.282.918,40	1,86	1,73	1,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			241.194,00	93,789642	08/08/24			80100511		108,300000	26.121.310,20	5,23	4,86	4,87
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	206,764349	23/07/24			80100511		329,750000	16.487.500,00	3,30	3,07	3,08
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.000,00	562,192609	28/08/24			80100511		467,750000	28.065.000,00	5,62	5,22	5,24
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			3.150.000,00	10,845043	29/07/24			80100511		10,070000	31.720.500,00	6,35	5,90	5,92
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			20.000,00	135,000000	06/05/24			80100511		103,700000	2.074.000,00	0,42	0,39	0,39
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			550.000,00	25,586044	23/07/24			80100511		31,480000	17.314.000,00	3,47	3,22	3,23
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			163,00	170,500613	04/06/24			80100511		160,000000	26.080,00	0,01	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			550.000,00	20,596496	12/08/24			80100511		20,500000	11.275.000,00	2,26	2,10	2,10
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			175.000,00	35,164565	23/08/24			80100511		27,380000	4.791.500,00	0,96	0,89	0,89
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			200.000,00	46,222695	01/08/24			80100511		47,900000	9.580.000,00	1,92	1,78	1,79
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		730,500000	365,25	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			250.000,00	37,414958	01/08/24			80100511		27,920000	6.980.000,00	1,40	1,30	1,30
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			1.000.000,00	6,550958	30/07/24			80100511		8,680000	8.680.000,00	1,74	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								19.671.859,82								499.472.330,64	100,00	92,86	93,19
GRUP TOPLAMI								19.671.859,82								499.472.330,64	100,00	92,86	93,19

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-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)		
TPP																					
TPP			02/09/24	0		51,60		30.159.587,29	51,600000	29/08/24			272957	30.159.587,29	52,600000	30.159.587,29	100,00	5,61	5,63		
GRUP TOPLAMI								30.159.587,29								30.159.587,29	100,00	5,61	5,63		
GRUP TOPLAMI								30.159.587,29								30.159.587,29	100,00	5,61	5,63		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			250,00	10.798,750000	29/08/24			80170126		10.866,500000	27.166.250,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								250,00								27.166.250,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								250,00								27.166.250,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								8.231.737,50									8.231.737,50	100,00	1,53		
GRUP TOPLAMI								8.231.737,50										8.231.737,50	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								8.231.737,50										8.231.737,50	100,00	1,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																537.863.655,43			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.863.655,43	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.305,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.964.527,59	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.934.433,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.784,80	0,0162 %
Fon Yönetim Ücreti	1.484.807,62	0,2771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.600,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.123,69	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.470,62	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.784,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	896,51	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.914,56	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.051,42	0,0009 %
	1.653.221,72	0,3085 %

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
AYDEM	Temmettü	01/08/24	368.385,30	368.385,30
GENIL	Temmettü	08/08/24	52.919,62	52.919,62
BOBET	Temmettü	09/08/24	262.500,00	262.500,00
SUWEN	Temmettü	14/08/24	137.500,00	137.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜR K							
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,320	235.434,80	7.765,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,360	273.240,00	9.000,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,380	122.613,68	4.036,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,340	84.102,48	2.772,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,300	2.504.658,60	82.662,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
AYDEM	AYDEM			01/08/24	30,400	38.304,00	1.260,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	6,030	12.066,03	2.001,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	6,020	121.778,58	20.229,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	6,010	102.103,89	16.989,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	6,000	2.764.686,00	460.781,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	5,950	1.743,35	293,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	5,910	198.664,65	33.615,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	5,900	2.749.942,80	466.092,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
ALBRK	ALBARAKA TÜR K			05/08/24	5,960	1.490.000,00	250.000,00
	KATILIM BANKASI						
	A. .						
KLKIM	KALEK M K MYEV			06/08/24	25,700	2.854.935,90	111.087,00
	MADDELER						
	SANAY VE						
	T CARET A. .						
LOGO	LOGO YAZILIM			06/08/24	116,500	421.497,00	3.618,00
	SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,330	178.724,29	10.313,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,340	97.190,70	5.605,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,310	44.988,69	2.599,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,320	14.496,84	837,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,230	8.615,00	500,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,300	590.795,00	34.150,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,210	148.591,14	8.634,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,220	11.330,76	658,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
TEZOL	EUROPAP TEZOL			08/08/24	17,200	1.723.577,60	100.208,00
	KA IT SANAY VE						
	T CARET A. .						
AYDEM	AYDEM			09/08/24	27,000	1.342.980,00	49.740,00
	YEN LENE B L R						
	ENERJ A. .						

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	13/08/24	41,260	1.240.151,82	30.057,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/08/24	13,460	461.637,62	34.297,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/08/24	13,470	1.010.250,00	75.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/08/24	13,480	1.011.000,00	75.000,00
GENIL		15/08/24	82,650	2.644,80	32,00
GENIL		15/08/24	83,450	182.672,05	2.189,00
GENIL		15/08/24	83,400	143.614,80	1.722,00
GENIL		15/08/24	83,250	7.409,25	89,00
GENIL		15/08/24	83,350	216.876,70	2.602,00
GENIL		15/08/24	83,150	16.630,00	200,00
GENIL		15/08/24	83,100	190.215,90	2.289,00
GENIL		15/08/24	83,300	82.550,30	991,00
GENIL		15/08/24	83,200	405.100,80	4.869,00
GENIL		15/08/24	83,750	8.626,25	103,00
GENIL		15/08/24	83,700	71.898,30	859,00
GENIL		15/08/24	83,050	12.623,60	152,00
GENIL		15/08/24	82,950	2.737,35	33,00
GENIL		15/08/24	82,800	20.700,00	250,00
GENIL		15/08/24	82,900	14.922,00	180,00
GENIL		15/08/24	83,000	400.143,00	4.821,00
GENIL		15/08/24	82,750	9.019,75	109,00
GENIL		15/08/24	83,650	159.520,55	1.907,00
GENIL		15/08/24	82,850	55.923,75	675,00
GENIL		15/08/24	82,500	687.802,50	8.337,00
GENIL		15/08/24	83,600	103.914,80	1.243,00
GENIL		15/08/24	83,550	409.562,10	4.902,00
GENIL		15/08/24	83,500	2.448.971,50	29.329,00
GENIL		15/08/24	84,000	2.100.000,00	25.000,00
GENIL		15/08/24	84,300	1.208.946,30	14.341,00
GENIL		16/08/24	83,600	473.092,40	5.659,00
GENIL		16/08/24	83,500	2.505.000,00	30.000,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	34,640	8.036,48	232,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	34,620	34.689,24	1.002,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	34,660	262.480,18	7.573,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,220	36.525,72	826,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,140	9.048,70	205,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,200	43.537,00	985,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,160	100.154,88	2.268,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,180	8.880,18	201,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,120	124.683,12	2.826,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	16/08/24	44,100	1.882.584,90	42.689,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	34,600	1.425.277,80	41.193,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,530	47.355,00	3.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,510	422.606,31	31.281,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,500	590.206,50	43.719,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,520	1.980.680,00	146.500,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	20/08/24	43,740	3.936,60	90,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	20/08/24	43,720	23.433,92	536,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	20/08/24	43,700	1.065.143,80	24.374,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	20/08/24	5,900	590.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	20/08/24	2.011,000	307.683,00	153,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/08/24	79,550	3.977,50	50,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/08/24	79,500	830.775,00	10.450,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,490	224.311,72	16.628,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,360	236.164,72	17.677,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,350	431.512,05	32.323,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/08/24	78,800	38.218,00	485,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	20/08/24	78,750	1.930.556,25	24.515,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/08/24	13,380	669.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,230	11.245,50	850,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,250	58.432,50	4.410,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,250	662,50	50,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,250	39.750,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,240	662,00	50,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,230	1.719,90	130,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,230	134.747,55	10.185,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,230	124.732,44	9.428,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,230	995.795,64	75.268,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,250	13,25	1,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,250	66.250,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	84.785,00	1.094,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	12.400,00	160,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	42.702,50	551,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	19.065,00	246,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	3.565,00	46,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	9.300,00	120,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	19.995,00	258,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	3.487,50	45,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	387,50	5,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	387,50	5,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	3.177,50	41,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	77,50	1,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	12.400,00	160,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	387,50	5,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	7.750,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	108.500,00	1.400,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	232,50	3,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA	21/08/24	77,500	41.385,00	534,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

	RKET				
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	38.750,00	500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	41.385,00	534,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155,00	2,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	155.000,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	230.795,00	2.978,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	484.840,00	6.256,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	84.630,00	1.092,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	139.500,00	1.800,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	21/08/24	77,500	4.185,00	54,00
LKMNH		21/08/24	96,600	28.593,60	296,00
LKMNH		21/08/24	96,600	132.148,80	1.368,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	6.926,94	522,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	13,27	1,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	7.590,44	572,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	7.590,44	572,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	21.232,00	1.600,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	66.350,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	13,27	1,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	38.483,00	2.900,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	76.966,00	5.800,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	38.483,00	2.900,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	45.263,97	3.411,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	13,270	22.837,67	1.721,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,380	485,70	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,380	97,14	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,380	95.715,28	2.956,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,260	16.130,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,260	8.032,74	249,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	96,72	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	48.360,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	483,30	15,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	3.224,00	100,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	10.084,86	313,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	25.776,00	800,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	8.661,80	269,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	96,60	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	322,40	10,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	8.737,04	271,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	9.736,48	302,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	8.602,74	267,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	7.963,28	247,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	8.828,28	274,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	1.611,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	1.419.343,80	44.079,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	6.444,00	200,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	9.730,44	302,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	64,56	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,260	1.290,40	40,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	6.585,12	204,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,380	85.094,64	2.628,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	5.803,20	180,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	5.796,00	180,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	10.052,64	312,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	8.055,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,260	5.806,80	180,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	8.211,00	255,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	96,60	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	354,20	11,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	806,00	25,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	5.799,60	180,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	16.100,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	25.760,00	800,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,260	39.357,20	1.220,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	7.673,12	238,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	32.240,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	8.114,40	252,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	1.771,00	55,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	7.603,92	236,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	64,40	2,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	1.265.782,00	39.310,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	10.078,60	313,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	20.704,60	643,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,200	84.782,60	2.633,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	10.413,52	323,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	9.607,52	298,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,220	7.475,04	232,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	1.192,88	37,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,240	10.703,68	332,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,380	1.437.607,24	44.398,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,300	7.493,60	232,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,320	6.496,32	201,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	3.712,20	115,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	96.840,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,300	3.714,50	115,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	10.942,92	339,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,320	5.817,60	180,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	2.872,92	89,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	9.490,32	294,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,320	2.876,48	89,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,300	2.874,70	89,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	8.618,76	267,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	44.159,04	1.368,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	64.560,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	64.560,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	59.976,24	1.858,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	51.648,00	1.600,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	677,88	21,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	32,28	1,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	96,84	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	80.925,96	2.507,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	96,84	3,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	64.560,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	362.633,52	11.234,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	470.965,20	14.590,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	155.105,40	4.805,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	32,280	32.280,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	21/08/24	502,000	24.096,00	48,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	21/08/24	502,000	5.020,00	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	21/08/24	502,000	480.916,00	958,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	1.776,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	84.924,18	14.297,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	2.376,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	5,93	1,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	8.966,16	1.512,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	33.208,00	5.600,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	65,12	11,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	29,70	5,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	366.365,12	61.886,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	1.480,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	9.584,48	1.619,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	11.219,56	1.892,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	17,76	3,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	653,40	110,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	1.482,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	8.903,68	1.504,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	51.232,50	8.625,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	9.167,78	1.546,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	10.502,08	1.774,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	7.749,28	1.309,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	522,72	88,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,940	199.999,80	33.670,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	8.224,91	1.387,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

	KATILIM BANKASI A. .				
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	35.520,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,930	33.854,37	5.709,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	11,84	2,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR KATILIM BANKASI A. .	21/08/24	5,920	1.480,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	21/08/24	33,080	827.000,00	25.000,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,380	47.760,50	1.475,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,360	32.360,00	1.000,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,340	608.962,20	18.830,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,400	929.718,00	28.695,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,500	204.100,00	6.280,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,240	609.980,80	18.920,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,200	799.848,00	24.840,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,020	8.325,20	260,00
BIGCH	BÜYÜK EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DANI MANLIK ORGAN ZASYON E T M SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	32,000	1.591.680,00	49.740,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	23/08/24	493,500	13.324,50	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	23/08/24	493,250	1.286.889,25	2.609,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE	23/08/24	493,000	1.165.452,00	2.364,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	23/08/24	483,500	933.155,00	1.930,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	23/08/24	482,000	3.889.740,00	8.070,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	480,500	148.955,00	310,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	481,000	9.620,00	20,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	480,250	89.806,75	187,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	480,750	48.075,00	100,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	480,000	4.503.840,00	9.383,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	477,750	7.166,25	15,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	476,250	42.862,50	90,00
OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	26/08/24	476,000	7.090.020,00	14.895,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR K KATILIM BANKASI A. .	26/08/24	6,040	199.525,36	33.034,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR K KATILIM BANKASI A. .	26/08/24	6,030	574.737,39	95.313,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR K KATILIM BANKASI A. .	26/08/24	6,020	249.601,24	41.462,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR K KATILIM BANKASI A. .	26/08/24	6,010	496.065,40	82.540,00
ALBRK	ALBARAKA TÜR K KATILIM BANKASI A. .	26/08/24	6,000	1.485.906,00	247.651,00
HISSE TÜR K			Toplamı:	86356452,03	3866054,00

IX-PORTFÖYE ALIŐLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,150	1.064.375,00	12.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,050	1.063.125,00	12.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,300	853.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,400	170.800,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,100	3.021.050,00	35.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜR K S GORTA RKET			08/08/24	85,000	680.000,00	8.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

	RKET				
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	15/08/24	520,000	2.124.720,00	4.086,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	15/08/24	519,500	1.763.702,50	3.395,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	15/08/24	521,000	1.302.500,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	15/08/24	520,500	1.301.250,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	518,000	1.036.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	517,000	1.063.986,00	2.058,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	517,500	814.545,00	1.574,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	521,500	4.822.310,50	9.247,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	520,500	750.561,00	1.442,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	520,000	1.378.520,00	2.651,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	521,000	5.814.360,00	11.160,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/08/24	519,500	469.108,50	903,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	520,000	99.320,00	191,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	519,500	89.354,00	172,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	520,500	307.615,50	591,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	521,000	136.502,00	262,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	521,500	320.722,50	615,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	522,000	319.464,00	612,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	20/08/24	522,500	5.254.782,50	10.057,00
LKMNH		21/08/24	96,000	1.440,00	15,00
LKMNH		21/08/24	96,000	220.032,00	2.292,00
LKMNH		21/08/24	96,000	925.056,00	9.636,00
LKMNH		21/08/24	96,000	126.624,00	1.319,00
LKMNH		21/08/24	96,000	166.848,00	1.738,00
LKMNH		21/08/24	95,950	395.505,90	4.122,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

LKMNH		21/08/24	95,950	84.244,10	878,00
LKMNH		21/08/24	95,800	912.974,00	9.530,00
LKMNH		21/08/24	95,800	524.026,00	5.470,00
LKMNH		21/08/24	96,150	1.442,25	15,00
LKMNH		21/08/24	96,350	24.087,50	250,00
LKMNH		21/08/24	96,350	1.964.480,15	20.389,00
LKMNH		21/08/24	96,350	201.660,55	2.093,00
LKMNH		21/08/24	96,250	3.368,75	35,00
LKMNH		21/08/24	96,200	1.443,00	15,00
LKMNH		21/08/24	96,250	48.125,00	500,00
LKMNH		21/08/24	95,800	388.756,40	4.058,00
LKMNH		21/08/24	96,250	2.887,50	30,00
LKMNH		21/08/24	96,300	24.075,00	250,00
LKMNH		21/08/24	96,150	45.190,50	470,00
LKMNH		21/08/24	96,150	81.631,35	849,00
LKMNH		21/08/24	96,350	100.782,10	1.046,00
LKMNH		21/08/24	96,250	45.237,50	470,00
LKMNH		21/08/24	96,300	48.150,00	500,00
LKMNH		21/08/24	96,350	17.343,00	180,00
LKMNH		21/08/24	96,350	1.445,25	15,00
LKMNH		21/08/24	96,350	71.973,45	747,00
LKMNH		21/08/24	96,350	716.362,25	7.435,00
LKMNH		21/08/24	96,350	448.027,50	4.650,00
LKMNH		21/08/24	96,350	96.639,05	1.003,00
LKMNH		21/08/24	96,250	45.237,50	470,00
LKMNH		21/08/24	96,300	1.880.739,00	19.530,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	22/08/24	35,660	106.980,00	3.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	22/08/24	35,680	47.311,68	1.326,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	22/08/24	35,700	381.061,80	10.674,00
			Toplamı:	46172862,03	251516,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		7.530.000,00	
			05/08/24	02/08/24		8.480.000,00	
			06/08/24	05/08/24		10.012.000,00	
			06/08/24	05/08/24		1.938.000,00	
			07/08/24	06/08/24		10.420.000,00	
			08/08/24	07/08/24		12.760.000,00	
			09/08/24	08/08/24		9.665.000,00	
			09/08/24	08/08/24		9.615.000,00	
			12/08/24	09/08/24		15.821.000,00	
			12/08/24	09/08/24		4.639.000,00	
			13/08/24	12/08/24		14.730.000,00	
			14/08/24	13/08/24		14.740.000,00	
			15/08/24	14/08/24		14.950.000,00	
			16/08/24	15/08/24		14.490.000,00	
			19/08/24	16/08/24		11.470.000,00	
			20/08/24	19/08/24		8.604.000,00	
			20/08/24	19/08/24		5.286.000,00	
			21/08/24	20/08/24		5.010.000,00	
			22/08/24	21/08/24		1.970.000,00	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

23/08/24	22/08/24	3.510.000,00
26/08/24	23/08/24	4.660.000,00
27/08/24	26/08/24	8.370.000,00
28/08/24	27/08/24	19.050.000,00
29/08/24	28/08/24	25.480.000,00
29/08/24	28/08/24	1.410.000,00
29/08/24	28/08/24	6.520.000,00
02/09/24	29/08/24	29.990.000,00

TPP Toplamı: 281120000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.991,000	1.438.920,00	12,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.995,250	15.233.967,50	127,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.994,250	239.885,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.994,500	239.890,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.994,750	1.079.527,50	9,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.995,000	1.199.500,00	10,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	10.809,000	10.809.000,00	100,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.044,000	7.289.040,00	66,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.045,750	883.660,00	8,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.045,000	1.877.650,00	17,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.046,750	110.467,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.049,750	1.657.462,50	15,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.050,000	25.636.000,00	232,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.048,000	1.878.160,00	17,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.049,250	110.492,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.043,250	220.865,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.049,500	552.475,00	5,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.044,250	773.097,50	7,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.049,000	1.215.390,00	11,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.043,750	110.437,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.047,750	441.910,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.047,000	2.209.400,00	20,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.048,750	441.950,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.046,000	1.877.820,00	17,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.043,500	1.546.090,00	14,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.044,500	331.335,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.044,750	110.447,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.045,500	110.455,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.046,500	110.465,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.043,000	110.430,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.046,250	110.462,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.840,000	17.760.000,00	150,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.823,000	3.783.360,00	32,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.822,000	6.029.220,00	51,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.822,250	236.445,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.822,750	1.655.185,00	14,00
F_XU0300824			29/08/24	02/08/24	11.822,500	118.225,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.147,000	11.147.000,00	100,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	10.960,750	10.960.750,00	100,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.183,250	5.591.625,00	50,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.187,750	5.593.875,00	50,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.251,250	337.537,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	06/08/24	11.250,000	1.912.500,00	17,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2024

F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.251,000	562.550,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.250,250	2.475.055,00	22,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.250,500	225.010,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.251,500	112.515,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.244,500	112.445,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.244,250	2.136.407,50	19,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.245,500	3.373.650,00	30,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.240,000	5.620.000,00	50,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.660,000	23.132.200,00	217,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.660,250	1.172.627,50	11,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.661,250	213.225,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.661,000	639.660,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.660,750	852.860,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	26/08/24	10.660,500	639.630,00	6,00
FUTURES			Toplamı:	186350210,00	1662,00
				599999524,06	4119232,00