

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB 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	:	312.319.117,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.014.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,002647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,913165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,75
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	:	3,27
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	:	3,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.804.192,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.328.044,45

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			64.389,00	137,714583	03/07/25			80100511		169,900000	10.939.691,10	4,01	3,46	3,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.200.000,00	7,558084	28/07/25			80100511		8,650000	10.380.000,00	3,80	3,28	3,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-400.000,00	7,558084	28/08/25			80100511		8,650000	-3.460.000,00	-1,27	-1,10	-1,11
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			125.000,00	85,459358	08/08/25			80100511		88,950000	11.118.750,00	4,07	3,52	3,56
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.S.			TREARDG00020			204.528,00	33,738533	25/06/25			80100511		33,900000	6.933.499,20	2,54	2,19	2,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			142.500,00	140,817705	25/07/25			80100511		168,000000	23.940.000,00	8,77	7,57	7,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.500,00	143,409056	28/08/25			80100511		168,000000	2.940.000,00	1,08	0,93	0,94
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON			TREBIGC00011			140.000,00	29,798093	26/08/25			80100511		41,400000	5.796.000,00	2,12	1,83	1,86

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																						
Ağustos-2025																						
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	EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.085.000,00	23,661142	28/08/25			80100511		21,100000	22.893.500,00	8,39	7,24	7,33			
BOBET	TL	EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			150.000,00	23,391498	28/08/25			80100511		21,100000	3.165.000,00	1,16	1,00	1,01			
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			400.000,00	12,743724	22/08/25			80100511		14,030000	5.612.000,00	2,06	1,78	1,80			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			156.889,00	51,851106	25/08/25			80100517		72,700000	11.405.830,30	4,18	3,61	3,65			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			970.000,00	28,263237	29/08/25			80100517		26,700000	25.899.000,00	9,49	8,21	8,29			
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			107.500,00	84,234418	14/08/25			80100517		81,500000	8.761.250,00	3,21	2,77	2,81			
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			280.000,00	40,667353	28/08/25			80100517		51,650000	14.462.000,00	5,30	4,57	4,63			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			325.000,00	30,478108	12/05/25			80100511		36,920000	11.999.000,00	4,39	3,80	3,84			
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			75.000,00	59,394848	12/05/25			80100511		68,100000	5.107.500,00	1,87	1,62	1,64			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	335,000000	06/08/25					357,500000	6.435.000,00	2,36	2,04	2,06			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			685.398,00	4,429579	23/06/25			80100511		10,450000	7.162.409,10	2,62	2,27	2,29			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.750,00	420,870360	08/08/25			80100511		564,500000	11.713.375,00	4,29	3,71	3,75			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			700.000,00	10,998481	07/08/25			80100511		13,700000	9.590.000,00	3,51	3,03	3,07			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			70.000,00	11,251682	28/08/25			80100511		13,700000	959.000,00	0,35	0,30	0,31			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O.S			TRERSGY00036			142.000,00	138,786228	28/08/25			80100511		143,100000	20.320.200,00	7,44	6,43	6,51			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O.S			TRERSGY00036			10.000,00	139,129239	28/08/25			80100511		143,100000	1.431.000,00	0,52	0,45	0,46			
SNGYO	TL	GAYRİMENKUL Y.O SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			5.180.000,00	4,348962	14/08/25			80100511		4,900000	25.382.000,00	9,30	8,03	8,13			
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-650.000,00	4,348962	28/08/25			80100511		4,900000	-3.185.000,00	-1,17	-1,01	-1,02			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		10,530000	5,27	0,00	0,00	0,00			
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,07	18,000000	07/08/25			80100511		15,450000	1,08	0,00	0,00	0,00			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			215.700,00	63,878472	28/08/25			80100511		71,000000	15.314.700,00	5,61	4,84	4,90			
GRUP TOPLAMI								11.435.154,57											273.015.711,05	100,00	86,37	87,42
GRUP TOPLAMI								11.435.154,57											273.015.711,05	100,00	86,37	87,42
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	22.077.265,21	42,730000	29/08/25		2.576.630,00	80466744	22.077.265,21	42,730000	22.077.265,21	100,00	6,98	7,07			
GRUP TOPLAMI								22.077.265,21											22.077.265,21	100,00	6,98	7,07
GRUP TOPLAMI								22.077.265,21											22.077.265,21	100,00	6,98	7,07
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,10		10.884.421,58	43,100000	29/08/25			256674	10.884.421,58	43,360000	10.884.421,58	100,00	3,44	3,49			
GRUP TOPLAMI								10.884.421,58											10.884.421,58	100,00	3,44	3,49
GRUP TOPLAMI								10.884.421,58											10.884.421,58	100,00	3,44	3,49
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								10.135.906,36											10.135.906,36	100,00	3,21	
GRUP TOPLAMI								10.135.906,36											10.135.906,36	100,00	3,21	

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																						
Ağustos-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								10.135.906,36								10.135.906,36				100,00	3,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.113.304,20		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.113.304,20	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.170,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.773.484,93	2,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.586.841,44	-3,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.319.117,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	753.214,94	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.063,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.890,44	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.447,22	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.705,36	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	5.270,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.237,03	0,0010 %
	876.825,44	0,2807 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIGCH	Temmettü	04/08/25	145.794,38	145.794,38
SUWEN	Temmettü	14/08/25	0,05	0,05

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