

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Kasım-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)
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			137.500,00	84,525167	29/09/25			80100517		69,050000	9.494.375,00	3,52	3,07	3,14
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			241.000,00	42,500650	15/10/25			80100517		46,860000	11.293.260,00	4,18	3,66	3,73
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			846.750,00	33,653467	07/11/25			80100511		30,460000	25.792.005,00	9,55	8,35	8,52
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			690.000,00	17,237909	04/11/25			80100511		14,770000	10.191.300,00	3,77	3,30	3,37
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			43.100,00	340,872077	07/11/25			80100511		330,000000	14.223.000,00	5,27	4,61	4,70
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.308.183,00	9,730546	19/11/25			80100511		9,900000	12.951.011,70	4,80	4,19	4,28
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			967.500,00	12,763711	28/11/25			80100511		15,940000	15.421.950,00	5,71	4,99	5,09
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-29.700,00	12,763711	28/11/25			80100511		15,940000	-473.418,00	-0,18	-0,15	-0,16
OZSUB	TL	OZSU BALIK ÜRETİM			TREOZSU00023			523.989,00	20,427613	13/11/25			80100511		18,950000	9.929.591,55	3,68	3,21	3,28
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			47.000,00	140,240249	07/11/25			80100511		141,900000	6.669.300,00	2,47	2,16	2,20
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			35.000,00	140,137704	27/11/25			80100511		141,900000	4.966.500,00	1,84	1,61	1,64
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.053.800,00	4,656554	26/11/25			80100511		4,760000	14.536.088,00	5,38	4,71	4,80
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMALARI ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		9,300000	4,65	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPATEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,07	18,000000	07/08/25			80100511		12,120000	0,85	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			278.990,00	72,765459	17/11/25			80100511		72,600000	20.254.674,00	7,50	6,56	6,69
GRUP TOPLAMI								15.903.575,57							269.993.757,03	100,00	87,42	89,18	
GRUP TOPLAMI								15.903.575,57							269.993.757,03	100,00	87,42	89,18	
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,38	2	13.042.077,26	39,380000	28/11/25		1.402.710,00	80826971	13.042.077,26	39,380000	13.042.077,26	100,00	4,22	4,31
GRUP TOPLAMI								13.042.077,26							13.042.077,26	100,00	4,22	4,31	
GRUP TOPLAMI								13.042.077,26							13.042.077,26	100,00	4,22	4,31	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,25		9.980.092,52	39,250000	28/11/25			358515	9.980.092,52	39,910000	9.980.092,52	100,00	3,23	3,30
GRUP TOPLAMI								9.980.092,52							9.980.092,52	100,00	3,23	3,30	
GRUP TOPLAMI								9.980.092,52							9.980.092,52	100,00	3,23	3,30	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TRMET1225	TL				TRVXIST05A81			900,00	104,950000	28/11/25			80105125		97,660000	8.789.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YAKBN1225	TL				TRVXIST05868			3.300,00	29,270000	28/11/25			80105125		29,620000	9.774.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			300,00	14.505,000000	28/11/25			80170126		14.660,000000	43.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			175,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	21.406.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.675,00							83.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.675,00							83.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.844.861,81							15.844.861,81	100,00	5,13		
GRUP TOPLAMI								15.844.861,81							15.844.861,81	100,00	5,13		
GRUP TOPLAMI								15.844.861,81							15.844.861,81	100,00	5,13		
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.860.788,62		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.860.788,62	102,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.805,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	493.313,75	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.560.697,47	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	302.813.209,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	703.767,30	0,2324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.741,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.930,54	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.855,28	0,0475 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0072 %
Diğer Harcamalar	1.542,46	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	4.760,00	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.586,18	0,0009 %
	908.053,09	0,2999 %

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
DESA	Temmettü	03/11/25	29.077,05	29.077,05
GWIND	Temmettü	28/11/25	234.639,24	234.639,24

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