

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Deęeri	:	265.682.846,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.191.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,232484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,361825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-3,85
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	5,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	26,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,92
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözüleşmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	28.230.413,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	36.405.811,37

III-FON PORTFÖY DEęERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEğER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			77.574,00	225,207255	11/05/26			80100511		230,600000	17.888.564,40	7,26	6,52	6,73	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRAYAZIC91Q6			116.000,00	29,604392	14/04/26			80100511		33,600000	3.897.600,00	1,58	1,42	1,47	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGR91O5			1.748.684,00	7,398616	18/05/26			80100511		7,180000	12.555.551,12	5,09	4,58	4,73	
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			375.000,00	9,090698	25/05/26			80100511		9,230000	3.461.250,00	1,40	1,26	1,30	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			2.000.000,00	8,904806	14/05/26			80100511		7,940000	15.880.000,00	6,44	5,79	5,98	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			400.000,00	25,285518	27/02/26			80100511		24,740000	9.896.000,00	4,02	3,61	3,72	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAYDM00024			-230.000,00	25,285517	25/05/26			80100511		24,740000	-5.690.200,00	-2,31	-2,07	-2,14	
BOBET	TL	BOęAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			642.383,00	21,841481	14/05/26			80100511		18,710000	12.018.985,93	4,88	4,38	4,52	
BOBET	TL	BOęAZIÇI BETON			TREBOBT00014			-92.383,00	21,841481	22/05/26			80100511		18,710000	-1.728.485,93	-0,70	-0,63	-0,65	

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BRSAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ő. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRABRSAN91G8			21.000,00	534,205548	18/05/26			80100511		489,000000	10.269.000,00	4,17	3,74	3,87
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREDESA00015			772.761,00	13,112786	12/05/26			80100511		12,450000	9.620.874,45	3,90	3,51	3,62
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			110.887,00	90,887334	14/05/26			80100517		109,800000	12.175.392,60	4,94	4,44	4,58
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ő.			TREGVYO00011			365.961,00	67,268268	07/05/26			80100517		58,550000	21.427.016,55	8,71	7,81	8,06
HTTBT	TL	HİTİT Bilgisayar Hizmetleri A.Ő.			TREHTTB00036			159.500,00	44,908838	13/05/26			80100517		40,380000	6.440.610,00	2,61	2,35	2,42
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLKM00025			258.300,00	39,519254	28/04/26			80100511		31,340000	8.095.122,00	3,28	2,95	3,05
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			330.000,00	42,848238	18/05/26			80100511		37,860000	12.493.800,00	5,07	4,56	4,70
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő. (A)			TRAKRDMA91G3			20.000,00	42,507695	25/05/26			80100511		37,860000	757.200,00	0,31	0,28	0,29
LILAK	TL	LİLA Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			350.000,00	34,412490	26/05/26			80100511		34,720000	12.152.000,00	4,93	4,43	4,57
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			749.195,00	17,751482	14/04/26			80100511		16,710000	12.519.048,45	5,08	4,56	4,71
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREOZAK00014			657.354,00	13,459413	11/05/26			80100511		12,320000	8.098.601,28	3,29	2,95	3,05
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREOZAK00014			-107.354,00	13,459413	26/05/26			80100511		12,320000	-1.322.601,28	-0,54	-0,48	-0,50
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM RÖNESANS			TREOZSU00023			483.983,00	20,572450	14/05/26			80100511		28,880000	13.977.429,04	5,67	5,09	5,26
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRERSGY00036			37.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	7.111.400,00	2,89	2,59	2,68
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRESNGY00019			5.569.893,00	4,195215	18/05/26			80100511		3,590000	19.995.915,87	8,11	7,29	7,53
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			128.015,00	76,012504	13/05/26			80100511		89,850000	11.502.147,75	4,67	4,19	4,33
UNLU	TL	ÜNLU MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREUNCO00023			130.000,00	15,988455	18/02/26			80100511		13,170000	1.712.100,00	0,69	0,62	0,64
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			273.321,00	42,566648	21/05/26			80100511		41,100000	11.233.493,10	4,56	4,10	4,23
GRUP TOPLAMI								15.347.074,00								246.437.815,33	100,00	89,84	92,75
GRUP TOPLAMI								15.347.074,00								246.437.815,33	100,00	89,84	92,75
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	11.072.310,68	39,990000	26/05/26		10.027.360,00	81535606	11.072.310,68	39,990000	11.072.310,68	100,00	4,04	4,17
GRUP TOPLAMI								11.072.310,68								11.072.310,68	100,00	4,04	4,17
GRUP TOPLAMI								11.072.310,68								11.072.310,68	100,00	4,04	4,17
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,60		10.267.740,13	38,600000	26/05/26			153304	10.267.740,13	40,170000	10.267.740,13	100,00	3,74	3,86
GRUP TOPLAMI								10.267.740,13								10.267.740,13	100,00	3,74	3,86
GRUP TOPLAMI								10.267.740,13								10.267.740,13	100,00	3,74	3,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.531.558,12								6.531.558,12	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								6.531.558,12								6.531.558,12	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								6.531.558,12								6.531.558,12	100,00	2,38	
FON PORTFÖY DEĐERİ																274.309.424,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİS
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	274.309.424,26	103,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.361,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.636.475,08	3,25 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.282.414,72	-6,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	265.682.846,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	619.239,85	0,2331 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	4.198,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.921,26	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.041,32	0,0211 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0054 %
DiĐer Harcamalar	1.516,09	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	14.400,00	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.290,89	0,0005 %
	736.628,06	0,2773 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
KLKIM	Temmettü	12/05/26	168.456,52	168.456,52
LKMNH	Temmettü	22/05/26	173.424,71	173.424,71
AGHOL	Temmettü	22/05/26	80.974,14	80.974,14
TRGYO	Temmettü	25/05/26	640.075,00	640.075,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar