# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
# Eylül-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 178.945.088,77 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 64.303.968,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 2,782800 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 3,294724 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -15,54 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -8,86 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -4,61 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,91 |
| 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 | : | 1,05 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,01 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 2,76 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,27 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL) | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,96 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,71 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 16.330.760,18 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 32.459.070,47 |

## 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 | | | 39.000,00 | 241,261533 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 228,300000 | 8.903.700,00 | 5,27 | 4,77 | 4,98 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 255.000,00 | 33,943591 | 28/09/26 | | | 80100511 | | 31,480000 | 8.027.400,00 | 4,75 | 4,30 | 4,49 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | -85.000,00 | 33,943591 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 31,480000 | -2.675.800,00 | -1,58 | -1,43 | -1,50 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 100.000,00 | 66,622690 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 67,000000 | 6.700.000,00 | 3,97 | 3,59 | 3,74 |
| AKFGY | TL | AKFEN GYO A.Ş. | | | TREAKFG00012 | | | 2.000.000,00 | 2,583333 | 24/09/26 | | | 80100511 | | 2,450000 | 4.900.000,00 | 2,90 | 2,63 | 2,74 |
| AKFGY | TL | AKFEN GYO A.Ş. | | | TREAKFG00012 | | | 650.000,00 | 2,564509 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 2,450000 | 1.592.500,00 | 0,94 | 0,85 | 0,89 |
| AKGRT | TL | AKSİGORTA A.Ş. | | | TRAAKGRT91O5 | | | 300.000,00 | 5,620481 | 21/09/26 | | | 80100511 | | 5,110000 | 1.533.000,00 | 0,91 | 0,82 | 0,86 |
| AKSGY | TL | AKİŞ GYO A.Ş. | | | TREAIGY00017 | | | 985.000,00 | 9,409208 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 9,450000 | 9.308.250,00 | 5,51 | 4,99 | 5,20 |
| AKSGY | TL | AKİŞ GYO A.Ş. | | | TREAIGY00017 | | | -50.000,00 | 9,409208 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 9,450000 | -472.500,00 | -0,28 | -0,25 | -0,26 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 35.000,00 | 190,600000 | 30/09/26 | | | | | 190,600000 | 6.671.000,00 | 3,95 | 3,58 | 3,73 |
| AVPGY | TL | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | | | TREAVRK00024 | | | 175.000,00 | 53,450883 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 48,180000 | 8.431.500,00 | 4,99 | 4,52 | 4,71 |
| BOBET | TL | BOĞAZİÇİ BETON | | | TREBOBT00014 | | | 1.105.884,00 | 20,286193 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 15,760000 | 17.428.731,84 | 10,32 | 9,34 | 9,74 |

# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

## Eylül-2026

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | TL | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREDESA00015 | | | 2.110.000,00 | 10,511614 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 8,580000 | 18.103.800,00 | 10,74 | 9,69 | 10,12 |
| DESA | TL | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREDESA00015 | | | -40.000,00 | 10,511614 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 8,580000 | -343.200,00 | -0,20 | -0,18 | -0,19 |
| EBEBK | TL | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 43.000,00 | 82,424770 | 21/09/26 | | | 80100517 | | 78,300000 | 3.366.900,00 | 1,99 | 1,80 | 1,88 |
| GLCVY | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 85.000,00 | 46,712284 | 28/09/26 | | | 80100517 | | 39,540000 | 3.360.900,00 | 1,99 | 1,80 | 1,88 |
| GLCVY | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 50.500,00 | 44,764550 | 30/09/26 | | | 80100517 | | 39,540000 | 1.996.770,00 | 1,18 | 1,07 | 1,12 |
| GOZDE | TL | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. | | | TREGZDF00014 | | | 180.000,00 | 19,275325 | 30/09/26 | | | 80100517 | | 19,270000 | 3.468.600,00 | 2,05 | 1,86 | 1,94 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKLKM00025 | | | 810.000,00 | 29,462745 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 21,900000 | 17.739.000,00 | 10,51 | 9,50 | 9,91 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKLKM00025 | | | -10.000,00 | 29,462745 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 21,900000 | -219.000,00 | -0,13 | -0,12 | -0,12 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | | TRAKRDMA91G3 | | | 200.000,00 | 43,041487 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 39,960000 | 7.992.000,00 | 4,73 | 4,28 | 4,47 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | | TRAKRDMA91G3 | | | 240.000,00 | 41,816040 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 39,960000 | 9.590.400,00 | 5,68 | 5,14 | 5,36 |
| LIDFA | TL | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | | | TRELDFK00016 | | | 5.850.537,20 | 1,912803 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 1,480000 | 8.658.795,06 | 5,13 | 4,64 | 4,84 |
| LILAK | TL | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRELILA00022 | | | 360.000,00 | 32,326018 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 23,020000 | 8.287.200,00 | 4,91 | 4,44 | 4,63 |
| LKMNH | TL | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 550.000,00 | 11,969615 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 11,420000 | 6.281.000,00 | 3,72 | 3,37 | 3,51 |
| LKMNH | TL | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 130.500,00 | 11,876068 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 11,420000 | 1.490.310,00 | 0,88 | 0,80 | 0,83 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 770.000,00 | 12,760847 | 29/09/26 | | | 80100511 | | 12,040000 | 9.270.800,00 | 5,49 | 4,97 | 5,18 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | -45.000,00 | 12,760847 | 30/09/26 | | | 80100511 | | 12,040000 | -541.800,00 | -0,32 | -0,29 | -0,30 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **16.794.421,20** | | | | | | | | **168.850.256,90** | **100,00** | **90,48** | **94,38** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **16.794.421,20** | | | | | | | | **168.850.256,90** | **100,00** | **90,48** | **94,38** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 01/10/26 | 0 | TRT080530T19 | 36,96 | 2 | 14.014.176,44 | 36,960000 | 30/09/26 | 1.658.320,00 | 82038166 | 14.014.176,44 | 36,920000 | | 14.014.176,44 | 100,00 | 7,51 | 7,83 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **14.014.176,44** | | | | | | | | **14.014.176,44** | **100,00** | **7,51** | **7,83** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **14.014.176,44** | | | | | | | | **14.014.176,44** | **100,00** | **7,51** | **7,83** |
| **TÜREV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Futures** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uzun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_SOKM1026 | TL | | | | TRVXIST05PX7 | | | 1.000,00 | 55,859800 | 30/09/26 | | | 80105125 | | 55,560000 | 5.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_YKBNK1026 | TL | | | | TRVXIST05QM8 | | | 2.200,00 | 34,927100 | 30/09/26 | | | 80105125 | | 35,010000 | 7.702.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.200,00** | | | | | | | | **13.258.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.200,00** | | | | | | | | **13.258.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 3.756.318,58 | | | | | | | | 3.756.318,58 | 100,00 | 2,01 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.756.318,58** | | | | | | | | **3.756.318,58** | **100,00** | **2,01** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.756.318,58** | | | | | | | | **3.756.318,58** | **100,00** | **2,01** | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **186.620.751,92** | | **100,00** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|

# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
## Eylül-2026

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 186.620.751,92 | 104,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 31.269,94 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 27.360.777,87 | 15,29 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -35.067.710,96 | -19,60 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 178.945.088,77 | 100,00 % |

### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 531.930,88 | 0,2973 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.050,00 | 0,0023 % |
| Kayda Alma Ücreti | 998,62 | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19.195,18 | 0,0107 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 183.709,28 | 0,1027 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.500,10 | 0,0103 % |
| Diğer Harcamalar | 1.627,07 | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti | 9.000,00 | 0,0050 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 853,58 | 0,0005 % |
| | 770.655,71 | 0,4307 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|
| LIDFA | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/09/26 | 1.855.537,20 | 3.657.966,09 |
| AKFGY | Temmettü | 17/09/26 | 34.191,00 | 34.191,00 |
| LKMNH | Temmettü | 30/09/26 | 98.263,85 | 98.263,85 |

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