BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ekim-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	:	137.560.137,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.664.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,427635
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,782800
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-20,80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,70
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			403.184,00	10,865815	30/10/26			80100511		10,590000	4.269.718,56	3,25	3,08	3,10
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			15.000,00	10,863066	27/10/26			80100511		10,590000	158.850,00	0,12	0,12	0,12
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			32.000,00	241,261533	16/10/26			80100511		199,500000	6.384.000,00	4,86	4,60	4,64
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			150.000,00	2,565710	27/10/26			80100511		2,150000	322.500,00	0,25	0,23	0,23
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-100.000,00	2,565710	30/10/26			80100511		2,150000	-215.000,00	-0,16	-0,16	-0,16
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			850.000,00	4,939757	22/10/26			80100511		4,570000	3.884.500,00	2,96	2,80	2,82
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			755.000,00	9,409208	30/10/26			80100511		8,730000	6.591.150,00	5,02	4,75	4,79
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			55.000,00	53,450883	21/10/26			80100511		45,500000	2.502.500,00	1,91	1,80	1,82
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			950.000,00	19,736935	27/10/26			80100511		13,490000	12.815.500,00	9,77	9,24	9,32
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			1.762.403,00	10,379790	23/10/26			80100511		7,670000	13.517.631,01	10,30	9,76	9,83
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık			TREEBEB00025			88.000,00	79,492955	30/10/26			80100517		77,050000	6.780.400,00	5,17	4,89	4,93

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Ekim-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)
EBEBK	TL	A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			-3.000,00	79,492955	30/10/26			80100517		77,050000	-231.150,00	-0,18	-0,17	-0,17
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			160.000,00	48,290219	15/10/26			80100517		39,440000	6.310.400,00	4,81	4,55	4,59
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			160.000,00	42,091003	07/10/26			80100517		31,120000	4.979.200,00	3,79	3,59	3,62
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	44,764551	27/10/26			80100517		31,200000	312.000,00	0,24	0,23	0,23
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-5.000,00	44,764550	30/10/26			80100517		31,200000	-156.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			283.000,00	19,123505	15/10/26			80100517		15,500000	4.386.500,00	3,34	3,16	3,19
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			717.500,00	29,266243	23/10/26			80100511		18,640000	13.374.200,00	10,19	9,64	9,72
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			390.000,00	41,526647	16/10/26			80100511		32,260000	12.581.400,00	9,59	9,07	9,15
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			30.000,00	40,907311	27/10/26			80100511		32,260000	967.800,00	0,74	0,70	0,70
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			4.100.000,20	1,910135	30/10/26			80100511		1,680000	6.888.000,34	5,25	4,97	5,01
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			-200.000,00	1,910135	30/10/26			80100511		1,680000	-336.000,00	-0,26	-0,24	-0,24
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			20.000,00	31,161508	27/10/26			80100511		17,060000	341.200,00	0,26	0,25	0,25
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-10.000,00	31,161508	30/10/26			80100511		17,060000	-170.600,00	-0,13	-0,12	-0,12
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			650.000,00	11,822939	26/10/26			80100511		10,030000	6.519.500,00	4,97	4,70	4,74
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			1.300.000,00	3,315185	21/10/26			80100511		2,790000	3.627.000,00	2,76	2,62	2,64
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			400.000,00	3,222678	27/10/26			80100511		2,790000	1.116.000,00	0,85	0,81	0,81
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			12.000,00	411,117563	30/10/26			80100511		379,000000	4.548.000,00	3,47	3,28	3,31
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			-1.000,00	411,117562	30/10/26			80100511		379,000000	-379.000,00	-0,29	-0,27	-0,28
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			600.000,00	12,760847	27/10/26			80100511		11,100000	6.660.000,00	5,08	4,80	4,84
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			125.000,00	24,962245	22/10/26			80100511		23,020000	2.877.500,00	2,19	2,07	2,09
GRUP TOPLAMI								**13.699.087,20**								**131.227.699,91**	**100,00**	**94,64**	**95,41**
GRUP TOPLAMI								**13.699.087,20**								**131.227.699,91**	**100,00**	**94,64**	**95,41**
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,81	2	4.011.773,15	35,810000	30/10/26	2.285.940,00	82156858	4.011.773,15	35,810000		4.011.773,15	100,00	2,89	2,92
GRUP TOPLAMI								**4.011.773,15**								**4.011.773,15**	**100,00**	**2,89**	**2,92**
GRUP TOPLAMI								**4.011.773,15**								**4.011.773,15**	**100,00**	**2,89**	**2,92**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,80		361.118,47	37,800000	30/10/26		299451	361.118,47	37,800000		361.118,47	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**361.118,47**								**361.118,47**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
GRUP TOPLAMI								**361.118,47**								**361.118,47**	**100,00**	**0,26**	**0,26**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN1126	TL				TRVXIST05QT3			950,00	64,420200	30/10/26			80105125		62,190000	5.908.050,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				TRVXIST05R33			3.698,00	16,565600	30/10/26			80105125		16,270000	6.016.646,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				TRVXIST05R41			3.450,00	17,009700	30/10/26			80105125		16,580000	5.720.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			450,00	129,282600	30/10/26			80105125		128,300000	5.773.500,00	0,00	0,00	0,00

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**8.548,00**								**23.418.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**8.548,00**								**23.418.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.061.074,03								3.061.074,03	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								**3.061.074,03**								**3.061.074,03**	**100,00**	**2,21**	
GRUP TOPLAMI								**3.061.074,03**								**3.061.074,03**	**100,00**	**2,21**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**138.661.665,56**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.661.665,56	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.444,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.743.837,88	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.873.810,44	-2,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.560.137,88	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	410.746,19	0,2986 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.320,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.810,04	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.439,91	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89.997,05	0,0654 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.733,44	0,0143 %
Diğer Harcamalar	1.733,98	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	9.600,00	0,0070 %
Mali Mühür Gideri	2.040,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	160,25	0,0001 %
	558.371,86	0,4059 %

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
DESA	Temmettü	02/10/26	173.949,55	173.949,55
EBEBK	Temmettü	19/10/26	26.875,00	26.875,00

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