

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Ekim-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	:	247.988.142,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.871.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,104855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,917348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,19
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	:	1,77
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	:	3,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.805.015,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.423.622,05

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			42.889,00	137,714582	16/10/25			80100511		210,000000	9.006.690,00	4,03	3,75	3,63
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.650.000,00	6,218086	15/10/25			80100511		6,990000	18.523.500,00	8,28	7,72	7,47
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.463.348,00	8,133095	31/10/25			80100511		8,230000	12.043.354,04	5,39	5,02	4,86
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.S.			TREARDG00020			204.528,00	33,738533	25/06/25			80100511		37,200000	7.608.441,60	3,40	3,17	3,07
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			110.000,00	147,628649	31/10/25			80100511		197,500000	21.725.000,00	9,71	9,05	8,76
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-61.300,00	147,628649	31/10/25			80100511		197,500000	-12.106.750,00	-5,41	-5,04	-4,88
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.056.400,00	23,391498	31/10/25			80100511		20,260000	21.402.664,00	9,57	8,92	8,63
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			346.017,00	12,892346	15/10/25			80100511		15,180000	5.252.538,06	2,35	2,19	2,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			126.889,00	53,599157	22/10/25			80100517		72,050000	9.142.352,45	4,09	3,81	3,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			366.200,00	28,006684	15/10/25			80100517		25,520000	9.345.424,00	4,18	3,89	3,77

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Ekim-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	Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			137.500,00	84,525167	29/09/25			80100517		77,000000	10.587.500,00	4,73	4,41	4,27				
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			241.000,00	42,500650	15/10/25			80100517		47,980000	11.563.180,00	5,17	4,82	4,66				
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			336.750,00	31,919434	26/09/25			80100511		34,540000	11.631.345,00	5,20	4,85	4,69				
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			831.500,00	17,237909	30/10/25			80100511		16,820000	13.985.830,00	6,25	5,83	5,64				
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-141.500,00	17,237909	31/10/25			80100511		16,820000	-2.380.030,00	-1,06	-0,99	-0,96				
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.100,00	341,838897	15/10/25			80100511		336,000000	11.121.600,00	4,97	4,63	4,48				
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.173.183,00	9,342947	27/10/25			80100511		11,200000	13.139.649,60	5,88	5,47	5,30				
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-25.000,00	9,342947	30/10/25			80100511		11,200000	-280.000,00	-0,13	-0,12	-0,11				
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			650.000,00	12,029069	16/10/25			80100511		13,900000	9.035.000,00	4,04	3,76	3,64				
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			145.140,00	140,240249	15/10/25			80100511		155,900000	22.627.326,00	10,13	9,42	9,12				
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.900.000,00	4,396678	22/10/25			80100511		4,890000	9.291.000,00	4,15	3,87	3,75				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A ANONİM ŞİRKETİ			TRESUWN00022			0,50	10,480000	21/05/25			80100511		11,780000	5,89	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		13,300000	0,93	0,00	0,00	0,00				
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			147.990,00	63,878472	15/10/25			80100511		76,800000	11.365.632,00	5,08	4,73	4,58				
GRUP TOPLAMI								11.734.634,57										223.631.253,57		100,00	93,16	90,18	
GRUP TOPLAMI								11.734.634,57										223.631.253,57		100,00	93,16	90,18	
TPP																							
TPP			03/11/25	0		39,55		7.494.282,62	39,550000	31/10/25			327255	7.494.282,62	39,920000	7.494.282,62	100,00	3,12	3,02				
GRUP TOPLAMI								7.494.282,62										7.494.282,62		100,00	3,12	3,02	
GRUP TOPLAMI								7.494.282,62										7.494.282,62		100,00	3,12	3,02	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			200,00	14.039,000000	31/10/25			80170126		14.039,000000	28.078.000,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_TUPRS1125	TL				TRVXIST056C2			600,00	202,550000	31/10/25			80105125		202,550000	12.153.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			110,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	13.832.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								910,00										54.063.500,00		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								910,00										54.063.500,00		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı																							
GRUP TOPLAMI								8.933.738,24										8.933.738,24		100,00	3,72		
GRUP TOPLAMI								8.933.738,24										8.933.738,24		100,00	3,72		
GRUP TOPLAMI								8.933.738,24										8.933.738,24		100,00	3,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		240.059.274,43			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.059.274,43	96,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.503,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	24.769.463,04	9,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.875.098,04	-6,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.988.142,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	670.914,60	0,2705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.539,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.457,46	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.066,42	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.034,07	0,0085 %
Diğer Harcamalar	1.815,98	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	5.610,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.503,85	0,0006 %
	834.573,97	0,3365 %

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
LKMNH	Temmettü	02/10/25	93.749,99	93.749,99

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