# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
## Nisan-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 | : | 336.000.619,60 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 132.702.690,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,531980 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,531384 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -6,60 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 4,67 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 93,09 |
| 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 | : | 2,55 |
| 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 | : | 2,98 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,38 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0.00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,54 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,05 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.897.374,41 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 30.042.083,44 |

### 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 | | | 925.437,00 | 15,235974 | 02/12/24 | | | 80100511 | | 13,710000 | 12.687.741,27 | 4,07 | 3,71 | 3,78 |
| AGESA | TL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRECUHE00018 | | | 58.889,00 | 137,308772 | 24/04/25 | | | 80100511 | | 134,600000 | 7.926.459,40 | 2,54 | 2,32 | 2,36 |
| AGESA | TL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRECUHE00018 | | | 12.500,00 | 136,942345 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 134,600000 | 1.682.500,00 | 0,54 | 0,49 | 0,50 |
| AKCNS | TL | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAKCNS91F3 | | | 35.000,00 | 174,150971 | 24/04/25 | | | 80100511 | | 140,100000 | 4.903.500,00 | 1,57 | 1,43 | 1,46 |
| AKCNS | TL | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAKCNS91F3 | | | -33.156,00 | 174,150971 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 140,100000 | -4.645.155,60 | -1,49 | -1,36 | -1,38 |
| AKGRT | TL | AKSİGORTA A.Ş. | | | TRAAKGRT91O5 | | | 550.000,00 | 6,642201 | 29/04/25 | | | 80100511 | | 6,040000 | 3.322.000,00 | 1,07 | 0,97 | 0,99 |
| AKGRT | TL | AKSİGORTA A.Ş. | | | TRAAKGRT91O5 | | | 250.000,00 | 6,462973 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 6,040000 | 1.510.000,00 | 0,48 | 0,44 | 0,45 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 1.750.000,00 | 6,362947 | 24/04/25 | | | 80100511 | | 6,010000 | 10.517.500,00 | 3,37 | 3,08 | 3,13 |
| BIGCH | TL | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM | | | TREBIGC00011 | | | 550.000,00 | 29,798093 | 24/04/25 | | | 80100511 | | 24,700000 | 13.585.000,00 | 4,36 | 3,97 | 4,04 |

# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

## Nisan-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZIM | TL | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | | | TREBZMT00017 | | | 514.788,00 | 41,351592 | 08/11/24 | | | 80100511 | | 25,280000 | 13.013.840,64 | 4,17 | 3,81 | 3,87 |
| BOBET | TL | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBOBT00014 | | | 700.000,00 | 26,479885 | 28/02/25 | | | 80100511 | | 23,100000 | 16.170.000,00 | 5,19 | 4,73 | 4,81 |
| DGNMO | TL | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKLBMO91C0 | | | 2.500.000,00 | 6,948929 | 24/04/25 | | | 80100517 | | 6,650000 | 16.625.000,00 | 5,33 | 4,86 | 4,95 |
| ESCAR | TL | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | | | TREESCR00029 | | | 242.447,00 | 11,596569 | 24/04/25 | | | 80100517 | | 67,000000 | 16.243.949,00 | 5,21 | 4,75 | 4,83 |
| GLCVY | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 300.000,00 | 47,830231 | 24/04/25 | | | 80100517 | | 63,200000 | 18.960.000,00 | 6,08 | 5,55 | 5,64 |
| GRSEL | TL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 60.000,00 | 84,794893 | 24/04/25 | | | 80100517 | | 290,000000 | 17.400.000,00 | 5,58 | 5,09 | 5,18 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 329.954,00 | 31,342629 | 29/04/25 | | | 80100517 | | 23,520000 | 7.760.518,08 | 2,49 | 2,27 | 2,31 |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 25.000,00 | 30,797024 | 30/04/25 | | | 80100517 | | 23,520000 | 588.000,00 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
| HTTBT | TL | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | | | TREHTTB00036 | | | 330.000,00 | 39,104334 | 17/02/25 | | | 80100517 | | 41,120000 | 13.569.600,00 | 4,35 | 3,97 | 4,04 |
| HTTBT | TL | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | | | TREHTTB00036 | | | 31.506,00 | 40,064999 | 30/04/25 | | | 80100517 | | 41,120000 | 1.295.526,72 | 0,42 | 0,38 | 0,39 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 1.350.000,00 | 7,122137 | 24/04/25 | | | 80100517 | | 6,670000 | 9.004.500,00 | 2,89 | 2,63 | 2,68 |
| ISGYO | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAISGYO91Q3 | | | 900.000,00 | 17,029619 | 14/03/25 | | | 80100517 | | 14,360000 | 12.924.000,00 | 4,15 | 3,78 | 3,85 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKLKM00025 | | | 300.000,00 | 30,508162 | 11/02/25 | | | 80100511 | | 30,420000 | 9.126.000,00 | 2,93 | 2,67 | 2,72 |
| KLYPV | TL | KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ | | | TREKLYN00024 | | | 100.000,00 | 68,870273 | 07/04/25 | | | 80100511 | | 60,000000 | 6.000.000,00 | 1,92 | 1,76 | 1,79 |
| KOTON | TL | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKOTN00028 | | | 385.488,00 | 18,405889 | 08/04/25 | | | 80100511 | | 15,280000 | 5.890.256,64 | 1,89 | 1,72 | 1,75 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 50.000,00 | 93,789643 | 29/04/25 | | | 80100511 | | 137,100000 | 6.855.000,00 | 2,20 | 2,00 | 2,04 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 13.463,00 | 118,170556 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 137,100000 | 1.845.777,30 | 0,59 | 0,54 | 0,55 |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRENTGZ00014 | | | 1.750.000,00 | 4,429579 | 07/04/25 | | | 80100511 | | 7,920000 | 13.860.000,00 | 4,45 | 4,06 | 4,12 |
| ORGE | TL | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | | | TREORGE00011 | | | 25.000,00 | 98,539060 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 99,000000 | 2.475.000,00 | 0,79 | 0,72 | 0,74 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 51.250,00 | 452,626084 | 18/04/25 | | | 80100511 | | 377,250000 | 19.334.062,50 | 6,21 | 5,66 | 5,75 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 32.750,00 | 424,501133 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 377,250000 | 12.354.937,50 | 3,96 | 3,61 | 3,68 |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 1.400.000,00 | 10,998481 | 26/03/25 | | | 80100511 | | 10,180000 | 14.252.000,00 | 4,57 | 4,17 | 4,24 |
| SUNTK | TL | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRESUNT00010 | | | 16.755,00 | 35,079406 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 35,340000 | 592.121,70 | 0,19 | 0,17 | 0,18 |
| SUWEN | TL | SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAM | | | TRESUWN00022 | | | 625.000,50 | 10,488230 | 30/04/25 | | | 80100511 | | 10,620000 | 6.637.505,31 | 2,13 | 1,94 | 1,98 |

# BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

## Nisan-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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZOL | TL | A ANONIM SIRKETI EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRETEZL00021 | | | 653.409,07 | 17,987312 | 13/12/24 | | | 80100511 | | 15,050000 | 9.833.806,50 | 3,15 | 2,88 | 2,93 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | 150.000,00 | 48,331131 | 17/04/25 | | | 80100511 | | 61,350000 | 9.202.500,00 | 2,95 | 2,69 | 2,74 |
| TRGYO | TL | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRETRGY00018 | | | -25.000,00 | 48,331131 | 29/04/25 | | | 80100511 | | 61,350000 | -1.533.750,00 | -0,49 | -0,45 | -0,46 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **16.910.480,57** | | | | | | | | **311.769.696,96** | **100,00** | **91,18** | **92,80** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **16.910.480,57** | | | | | | | | **311.769.696,96** | **100,00** | **91,18** | **92,80** |
| **TPP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 02/05/25 | 0 | | 49,35 | | 19.412.351,56 | 49,350000 | 30/04/25 | | | 127582 | 19.412.351,56 | 49,180000 | 19.412.351,56 | 100,00 | 5,70 | 5,78 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **19.412.351,56** | | | | | | | | **19.412.351,56** | **100,00** | **5,70** | **5,78** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **19.412.351,56** | | | | | | | | **19.412.351,56** | **100,00** | **5,70** | **5,78** |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 10.650.573,80 | | | | | | | | 10.650.573,80 | 100,00 | 3,12 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.650.573,80** | | | | | | | | **10.650.573,80** | **100,00** | **3,12** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **10.650.573,80** | | | | | | | | **10.650.573,80** | **100,00** | **3,12** | |

| | | |
|---|---|---|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | **341.832.622,32** | **100,00** |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 341.832.622,32 | 101,74 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 38.296,79 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 36.695.380,31 | 10,92 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -42.565.679,82 | -12,67 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 336.000.619,60 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 858.365,22 | 0,2555 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.697,00 | 0,0008 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.828,97 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.072,04 | 0,0078 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 86.117,89 | 0,0256 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 2.107,50 | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 10.122,90 | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar | 2.743,06 | 0,0008 % |
| BİST KYD Ücreti | 5.100,00 | 0,0015 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 3.470,04 | 0,0010 % |
| | 1.002.624,62 | 0,2983 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|---|---|---|---|---|
| SUWEN | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/04/25 | 815.734,50 | 8.555.610,74 |
| AFYON | Temmettü | 10/04/25 | 925.437,00 | 925.437,00 |
| ALBRK | Temmettü | 17/04/25 | 258.627,00 | 258.627,00 |
| ESCAR | Temmettü | 25/04/25 | 29.093,64 | 29.093,64 |
| GLCVY | Temmettü | 28/04/25 | 751.610,58 | 751.610,58 |
| NTGAZ | Temmettü | 30/04/25 | 1.014.492,68 | 1.014.492,68 |

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