

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Şubat-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	:	389.575.187,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.958.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,530395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,630342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,11
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	:	3,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.969.829,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.908.329,50

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		14,710000	13.613.178,27	3,76	3,56	3,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.000.000,00	6,365105	07/01/25			80100511		6,750000	20.250.000,00	5,56	5,32	5,20
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			250.000,00	49,004077	09/12/24			80100511		63,900000	15.975.000,00	4,41	4,18	4,10
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			500.000,00	30,019906	28/02/25			80100511		32,020000	16.010.000,00	4,42	4,19	4,11
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			514.788,00	41,351592	08/11/24			80100511		26,600000	13.693.360,80	3,78	3,59	3,51
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREBOBT00014			700.000,00	26,479885	28/02/25			80100511		19,990000	13.993.000,00	3,86	3,66	3,59

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Şubat-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)
		Ş.																	
DGNMO	TL				TRAKLBM091C0			500.000,00	6,808515	27/02/25			80100517		6,890000	3.445.000,00	0,95	0,90	0,88
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			250.000,00	52,164063	25/02/25			80100517		53,800000	13.450.000,00	3,71	3,52	3,45
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			400.000,00	11,596569	28/02/25			80100517		47,640000	19.056.000,00	5,26	4,99	4,89
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			350.000,00	47,830231	07/01/25			80100517		45,940000	16.079.000,00	4,44	4,21	4,13
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			75.000,00	84,794893	25/12/24			80100517		227,500000	17.062.500,00	4,71	4,47	4,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			360.000,00	31,342629	24/01/25			80100517		27,320000	9.835.200,00	2,71	2,57	2,52
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			330.000,00	39,104334	17/02/25			80100517		40,000000	13.200.000,00	3,64	3,46	3,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,00	7,122137	04/12/24			80100517		8,360000	16.720.000,00	4,61	4,38	4,29
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			925.000,00	17,029619	12/11/24			80100517		17,120000	15.836.000,00	4,37	4,15	4,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			300.000,00	30,508162	11/02/25			80100511		28,400000	8.520.000,00	2,35	2,23	2,19
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			69.172,00	70,300000	12/02/25					70,400000	4.869.708,80	1,34	1,28	1,25
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			750.000,00	18,405889	09/01/25			80100511		16,730000	12.547.500,00	3,46	3,28	3,22
LKMNH	TL				TRELKMH00013			769.734,00	15,573758	20/09/24			80100511		18,910000	14.555.669,94	4,02	3,81	3,74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	93,789642	02/12/24			80100511		113,900000	11.390.000,00	3,14	2,98	2,92
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			2.425.000,00	4,429579	21/02/25			80100511		5,710000	13.846.750,00	3,82	3,63	3,55
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.550.000,00	10,998481	11/02/25			80100511		11,350000	17.592.500,00	4,85	4,61	4,52
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			543.823,00	26,220574	13/01/25			80100511		23,180000	12.605.817,14	3,48	3,30	3,24
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			653.409,07	17,987312	13/12/24			80100511		19,010000	12.421.306,42	3,43	3,25	3,19
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			425.000,00	28,797340	26/12/24			80100511		24,300000	10.327.500,00	2,85	2,70	2,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			300.000,00	48,331131	09/01/25			80100511		53,750000	16.125.000,00	4,45	4,22	4,14
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			600.000,00	31,418376	11/02/25			80100511		25,200000	15.120.000,00	4,17	3,96	3,88
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-500.000,00	31,418376	27/02/25			80100511		25,200000	-12.600.000,00	-3,48	-3,30	-3,23
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			1.022.889,00	6,566599	08/11/24			80100511		6,830000	6.986.331,87	1,93	1,83	1,79
GRUP TOPLAMI								20.089.252,07								362.526.323,24	100,00	94,93	93,04
GRUP TOPLAMI								20.089.252,07								362.526.323,24	100,00	94,93	93,04
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		9.785.460,62	44,250000	28/02/25			60924	9.785.460,62	44,710000	9.785.460,62	100,00	2,56	2,51
GRUP TOPLAMI								9.785.460,62								9.785.460,62	100,00	2,56	2,51
GRUP TOPLAMI								9.785.460,62								9.785.460,62	100,00	2,56	2,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.602.127,54								9.602.127,54	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								9.602.127,54								9.602.127,54	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								9.602.127,54								9.602.127,54	100,00	2,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.913.911,40		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.913.911,40	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.086,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.635.763,12	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.009.573,68	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.575.187,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	967.855,58	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.256,30	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	6.588,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.595,36	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.277,90	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.130,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.923,31	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	4.760,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.629,46	0,0014 %
	1.098.460,03	0,2818 %

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