

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-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	: 356.861.495,44
E-) Katılma Payı Sayısı	: 140.974.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,531384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,530395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,53
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,64
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13.004.242,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 46.304.374,29

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		14,780000	13.677.958,86	4,12	3,94	3,83
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.250.000,00	6,365105	26/03/25			80100511		6,100000	13.725.000,00	4,13	3,95	3,85
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-750.000,00	6,365105	27/03/25			80100511		6,100000	-4.575.000,00	-1,38	-1,32	-1,28
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			225.000,00	49,004077	14/03/25			80100511		56,550000	12.723.750,00	3,83	3,66	3,57
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			-75.000,00	49,004077	27/03/25			80100511		56,550000	-4.241.250,00	-1,28	-1,22	-1,19
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		25,500000	12.750.000,00	3,84	3,67	3,57

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																							
Mart-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)				
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			514.788,00	41,351592	08/11/24			80100511		25,800000	13.281.530,40	4,00	3,83	3,72				
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			700.000,00	26,479885	28/02/25			80100511		19,230000	13.461.000,00	4,05	3,88	3,77				
DGNMO	TL				TRAKLBMO91C0			3.195.604,00	6,948929	27/03/25			80100517		6,600000	21.090.986,40	6,35	6,07	5,91				
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			150.000,00	52,164063	21/03/25			80100517		49,440000	7.416.000,00	2,23	2,14	2,08				
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			300.000,00	11,596569	26/03/25			80100517		52,600000	15.780.000,00	4,75	4,54	4,42				
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			350.000,00	47,830231	07/01/25			80100517		48,860000	17.101.000,00	5,15	4,92	4,79				
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			75.000,00	84,794893	25/12/24			80100517		227,900000	17.092.500,00	5,14	4,92	4,79				
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			360.000,00	31,342629	24/01/25			80100517		25,440000	9.158.400,00	2,76	2,64	2,57				
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			330.000,00	39,104334	17/02/25			80100517		46,660000	15.397.800,00	4,63	4,43	4,31				
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.500.000,00	7,122137	07/03/25			80100517		7,110000	10.665.000,00	3,21	3,07	2,99				
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			900.000,00	17,029619	14/03/25			80100517		16,280000	14.652.000,00	4,41	4,22	4,11				
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			300.000,00	30,508162	11/02/25			80100511		34,400000	10.320.000,00	3,11	2,97	2,89				
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			69.172,00	70,300000	12/02/25					67,450000	4.665.651,40	1,40	1,34	1,31				
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			450.000,00	18,405889	18/03/25			80100511		15,310000	6.889.500,00	2,07	1,98	1,93				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			90.000,00	93,789642	19/03/25			80100511		121,700000	10.953.000,00	3,30	3,15	3,07				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-10.000,00	93,789642	27/03/25			80100511		121,700000	-1.217.000,00	-0,37	-0,35	-0,34				
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.950.000,00	4,429579	26/03/25			80100511		7,320000	14.274.000,00	4,30	4,11	4,00				
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-150.000,00	4,429579	27/03/25			80100511		7,320000	-1.098.000,00	-0,33	-0,32	-0,31				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			65.000,00	467,832013	28/03/25			80100511		493,750000	32.093.750,00	9,66	9,27	8,99				
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.400.000,00	10,998481	26/03/25			80100511		11,490000	16.086.000,00	4,84	4,63	4,51				
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			543.823,00	26,220574	13/01/25			80100511		21,900000	11.909.723,70	3,58	3,43	3,34				
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			653.409,07	17,987312	13/12/24			80100511		16,350000	10.683.238,29	3,22	3,08	2,99				
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			200.000,00	28,797340	19/03/25			80100511		27,020000	5.404.000,00	1,63	1,56	1,51				
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			200.000,00	48,331131	21/03/25			80100511		60,700000	12.140.000,00	3,65	3,50	3,40				
GRUP TOPLAMI								17.212.233,07										332.260.539,05	100,00	95,69	93,10		
GRUP TOPLAMI								17.212.233,07										332.260.539,05	100,00	95,69	93,10		
TPP																							
TPP			02/04/25	0		46,05		5.071.793,42	46,050000	28/03/25			92314	5.071.793,42	46,240000	5.071.793,42	100,00	1,46	1,42				
GRUP TOPLAMI								5.071.793,42										5.071.793,42	100,00	1,46	1,42		
GRUP TOPLAMI								5.071.793,42										5.071.793,42	100,00	1,46	1,42		
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								9.911.049,40										9.911.049,40	100,00	2,85			

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								9.911.049,40								9.911.049,40	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								9.911.049,40								9.911.049,40	100,00	2,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																347.243.381,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.243.381,87	97,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.996,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.138.143,40	3,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.541.026,79	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.861.495,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	911.914,90	0,2555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.910,16	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.367,88	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.295,54	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	840,18	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.100,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.522,22	0,0007 %
	1.009.841,58	0,2829 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar