

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-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	:	246.651.981,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.077.121,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,285315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,232484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,58
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	:	0,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			73.874,00	225,207255	26/06/26			80100511		250,250000	18.486.968,50	7,63	7,50	7,50
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT9105			875.784,00	7,398616	26/06/26			80100511		7,090000	6.209.308,56	2,56	2,52	2,52
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.023.160,00	9,186287	26/06/26			80100511		9,400000	9.617.704,00	3,97	3,90	3,90
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.833.000,00	8,911815	26/06/26			80100511		8,100000	14.847.300,00	6,13	6,03	6,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			48.730,00	236,950716	26/06/26			80100511		213,500000	10.403.855,00	4,29	4,22	4,22
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	0,08	0,08	0,08
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			535.960,00	21,841481	26/06/26			80100511		18,990000	10.177.880,40	4,20	4,13	4,13
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			18.030,00	534,205547	26/06/26			80100511		565,000000	10.186.950,00	4,20	4,14	4,13
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			753.061,00	13,112786	26/06/26			80100511		11,550000	8.697.854,55	3,59	3,53	3,53
EBEBK	TL	Ebebek			TREEBEB00025			45.800,00	85,145170	26/06/26			80100517		74,650000	3.418.970,00	1,41	1,39	1,39

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																				
Haziran-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)	
ENJSA	TL	Mağazacılık A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			49.587,00	90,887334	26/06/26			80100517		102,400000	5.077.708,80	2,09	2,06	2,06	
EUPWR	TL	A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREEUPW00019			19.427,00	79,250000	26/06/26			80100517		83,850000	1.628.953,95	0,67	0,66	0,66	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			356.621,00	67,268268	26/06/26			80100517		58,500000	20.862.328,50	8,63	8,48	8,46	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-16.400,00	67,268268	29/06/26			80100517		58,500000	-959.400,00	-0,40	-0,39	-0,39	
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			TREHTTB00036			116.950,00	44,908838	26/06/26			80100517		39,280000	4.593.796,00	1,90	1,86	1,86	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			376.045,00	36,986742	26/06/26			80100511		30,000000	11.281.350,00	4,65	4,58	4,57	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			365.430,00	41,442605	26/06/26			80100511		40,160000	14.675.668,80	6,05	5,96	5,95	
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			1.270.790,00	3,025752	26/06/26			80100511		2,930000	3.723.414,70	1,54	1,51	1,51	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			341.060,00	34,412490	26/06/26			80100511		36,800000	12.551.008,00	5,18	5,09	5,09	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			-3.120,00	34,412490	29/06/26			80100511		36,800000	-114.816,00	-0,05	-0,05	-0,05	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			730.065,00	17,751482	26/06/26			80100511		15,580000	11.374.412,70	4,69	4,62	4,61	
MERCN	TL	MERÇAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			445.126,00	24,164111	26/06/26			80100511		25,920000	11.537.665,92	4,76	4,68	4,68	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			292.350,00	13,459413	26/06/26			80100511		15,530000	4.540.195,50	1,87	1,84	1,84	
OZSUB	TL	OZSU BALIK ÜRETİM RÖNESANS			TREOZSU00023			213.873,00	20,572450	26/06/26			80100511		31,560000	6.749.831,88	2,78	2,74	2,74	
RGYAS	TL	GAYRİMEN KUL Y.O SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERSGY00036			55.550,00	174,524419	26/06/26			80100511		193,400000	10.743.370,00	4,43	4,36	4,36	
SNGYO	TL	GAYRİMEN KUL Y.O SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			4.571.183,00	4,195215	26/06/26			80100511		3,770000	17.233.359,91	7,11	7,00	6,99	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-485.000,00	4,195215	30/06/26			80100511		3,770000	-1.828.450,00	-0,75	-0,74	-0,74	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			58.470,00	76,012504	26/06/26			80100511		100,000000	5.847.000,00	2,41	2,37	2,37	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			266.341,00	42,566648	26/06/26			80100511		39,880000	10.621.679,08	4,38	4,31	4,31	
GRUP TOPLAMI								14.236.747,00								242.385.868,75	100,00	98,38	98,30	
GRUP TOPLAMI								14.236.747,00								242.385.868,75	100,00	98,38	98,30	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,25		123.139,01	41,250000	30/06/26			185930	123.139,01	41,770000	123.139,01	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								123.139,01								123.139,01	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								123.139,01								123.139,01	100,00	0,05	0,05	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0726	TL				TRVXIST05JR2			400,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.871.064,60								3.871.064,60	100,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								3.871.064,60								3.871.064,60	100,00	1,57		
GRUP TOPLAMI								3.871.064,60								3.871.064,60	100,00	1,57		
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.380.072,36		100,00		

BID-QNB PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.380.072,36	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.958,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.933.314,06	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.681.363,95	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.651.981,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	645.606,50	0,2617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.806,79	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.373,85	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.962,41	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.622,39	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	9.000,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.567,90	0,0006 %
	754.170,84	0,3056 %

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
OZKGY	Temmettü	26/06/26	59.610,00	59.610,00

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