

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BID-QNB FİNANS 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	:	246.247.928,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.053.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,770883
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.770883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,952712
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.952712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-9.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,22
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	:	2,20
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	:	1,58
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.519.268,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.091.157,08

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			275.000,00	45,197995	18/12/23			80100511		60,100000	16.527.500,00	7,09	6,65	6,71
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			400.000,00	23,726894	29/12/23			80100511		17,500000	7.000.000,00	3,00	2,82	2,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			75.000,00	138,611291	12/12/23			80100511		135,000000	10.125.000,00	4,35	4,08	4,11
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZE SYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			300.000,00	36,351610	22/11/23			80100511		22,840000	6.852.000,00	2,94	2,76	2,78
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			500.000,00	47,994414	22/12/23			80100511		37,140000	18.570.000,00	7,97	7,48	7,54

BİD-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																					
Aralık-2023																					
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)		
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			294.500,00	38,155880	13/11/23			80100511		31,400000	9.247.300,00	3,97	3,72	3,76		
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			110.000,00	82,711913	22/11/23			80100511		77,250000	8.497.500,00	3,65	3,42	3,45		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			12.500,00	819,974635	15/12/23			80100511		874,500000	10.931.250,00	4,69	4,40	4,44		
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			60.000,00	181,303497	15/12/23			80100511		159,900000	9.594.000,00	4,12	3,86	3,90		
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			500.000,80	7,884969	13/12/23			80100511		5,960000	2.980.004,77	1,28	1,20	1,21		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		32,000000	16,64	0,00	0,00	0,00		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			330.000,00	15,194068	27/12/23			80100511		11,610000	3.831.300,00	1,64	1,54	1,56		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			200.000,00	26,970193	08/12/23			80100511		21,500000	4.300.000,00	1,85	1,73	1,75		
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			550.000,00	26,108692	18/12/23			80100511		20,260000	11.143.000,00	4,78	4,49	4,53		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			120.000,00	78,495346	18/12/23			80100511		73,950000	8.874.000,00	3,81	3,57	3,60		
MEDTR	TL				TREMDTR00028			230.000,00	38,481820	14/12/23			80100511		27,840000	6.403.200,00	2,75	2,58	2,60		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			30.000,00	399,368383	30/11/23			80100511		425,500000	12.765.000,00	5,48	5,14	5,18		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1.000,00	399,368383	28/12/23			80100511		425,500000	-425.500,00	-0,18	-0,17	-0,17		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			630.000,00	11,375440	16/11/23			80100511		7,680000	4.838.400,00	2,08	1,95	1,96		
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			232.000,00	20,753691	13/11/23			80100511		25,680000	5.957.760,00	2,56	2,40	2,42		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			159.034,00	39,475493	09/11/23			80100511		33,680000	5.356.265,12	2,30	2,16	2,18		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			500.000,00	19,789065	14/12/23			80100511		18,000000	9.000.000,00	3,86	3,62	3,65		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			250.000,00	35,414997	13/12/23			80100511		29,700000	7.425.000,00	3,19	2,99	3,02		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			348.797,00	28,948365	27/12/23			80100511		31,700000	11.056.864,90	4,75	4,45	4,49		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-48.797,00	28,948365	28/12/23			80100511		31,700000	-1.546.864,90	-0,66	-0,62	-0,63		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		712,000000	356,00	0,00	0,00	0,00		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			600.000,00	28,128559	18/12/23			80100511		40,560000	24.336.000,00	10,43	9,79	9,88		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-100.000,00	28,128559	28/12/23			80100511		40,560000	-4.056.000,00	-1,74	-1,63	-1,65		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			50.000,00	208,359939	28/12/23			80100511		164,500000	8.225.000,00	3,53	3,31	3,34		
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			550.000,00	13,101915	08/11/23			80100511		14,180000	7.799.000,00	3,35	3,14	3,17		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			300.000,00	15,400329	27/12/23			80100511		12,770000	3.831.000,00	1,64	1,54	1,56		
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			330.000,00	14,194068	27/12/23					10,723000	3.538.590,00	1,52	1,43	1,44		
GRUP TOPLAMI								7.787.035,82										232.976.942,53	100,00	93,80	94,62
GRUP TOPLAMI								7.787.035,82										232.976.942,53	100,00	93,80	94,62

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Aralık-2023																			
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)
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,00		11.252.778,08	43,000000	29/12/23			493137	11.252.778,08	42,590000	11.252.778,08	100,00	4,53	4,57
GRUP TOPLAMI								11.252.778,08											
GRUP TOPLAMI								11.252.778,08											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.154.071,01											
GRUP TOPLAMI								4.154.071,01											
GRUP TOPLAMI								4.154.071,01											
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.383.791,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.383.791,62	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.240,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.718.262,52	2,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.883.366,82	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.247.928,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.790,42	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	724.277,74	0,2941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-3.203,43	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.945,97	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.064,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	695,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	692,16	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.912,66	0,0008 %
	777.537,30	0,3158 %

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
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	395.732,80	3.120.340,85

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/23	32,720	2.355,84	72,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			05/12/23	158,100	10.118,40	64,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/12/23	63,800	753.478,00	11.810,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/12/23	63,750	840.862,50	13.190,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/12/23	40,020	41.780,88	1.044,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	05/12/23	158,000	2.359.888,00	14.936,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	32,700	1.142.145,60	34.928,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	05/12/23	40,000	958.240,00	23.956,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	22,860	30.312,36	1.326,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	22,840	251.377,04	11.006,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	06/12/23	902,000	902.000,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,380	3.807,00	150,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,400	28.575,00	1.125,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,340	18.244,80	720,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,320	2.607,96	103,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,300	1.244.178,10	49.177,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,360	601.666,00	23.725,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	25,500	76.653,00	3.006,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	06/12/23	20,920	465.135,28	22.234,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	06/12/23	20,900	580.309,40	27.766,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/23	24,900	90.113,10	3.619,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/12/23	59,900	884.723,00	14.770,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/12/23	59,950	13.788,50	230,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/12/23	37,000	925.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	24,260	324.477,50	13.375,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,000	2.597.994,00	20.619,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,200	190.183,40	1.507,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,300	59.739,90	473,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,100	302.766,10	2.401,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,040	51.169,28	2.432,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,000	1.932.567,00	92.027,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,060	45.805,50	2.175,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,020	70.753,32	3.366,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	33,520	16.760,00	500,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	33,540	6.573,84	196,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	6,690	85.638,69	12.801,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	6,680	343.726,08	51.456,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	11/12/23	20,300	23.466,80	1.156,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	11/12/23	20,280	22.409,40	1.105,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	11/12/23	20,260	967.192,14	47.739,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/12/23	33,500	1.651.684,00	49.304,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	74,500	86.122,00	1.156,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	11/12/23	37,400	935.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	18,900	945.000,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/12/23	19,910	89.654,73	4.503,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12/12/23	19,900	905.390,30	45.497,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/12/23	57,700	19.098,70	331,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/12/23	206,300	836.959,10	4.057,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/12/23	57,650	557.417,85	9.669,00
MEDTR		12/12/23	34,920	565.389,72	16.191,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/12/23	36,400	910.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/12/23	36,500	1.825.000,00	50.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/12/23	894,500	41.147,00	46,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	147,600	162.360,00	1.100,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	147,500	161.217,50	1.093,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	147,700	19.496,40	132,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	13/12/23	894,000	2.193.876,00	2.454,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	145,800	145.800,00	1.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	145,700	145.700,00	1.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	145,600	98.280,00	675,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/12/23	19,430	971.500,00	50.000,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	146,200	10.672,60	73,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	146,100	10.227,00	70,00
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	13/12/23	146,000	1.439.122,00	9.857,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/12/23	55,550	1.499,85	27,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/12/23	55,500	1.386.001,50	24.973,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/12/23	35,160	92.189,52	2.622,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/12/23	35,180	29.410,48	836,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	14/12/23	19,760	988.000,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	72,500	641.190,00	8.844,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/12/23	35,140	756.985,88	21.542,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/12/23	18,500	925.000,00	50.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/12/23	35,060	26.295,00	750,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/12/23	35,040	3.433,92	98,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/12/23	35,100	16.988,40	484,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/12/23	35,020	80.896,20	2.310,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/12/23	35,000	1.622.530,00	46.358,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	11,630	141.362,65	12.155,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	11,620	122.393,46	10.533,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	11,640	22.046,16	1.894,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	11,600	173.327,20	14.942,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	11,610	121.626,36	10.476,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/12/23	29,300	35.247,90	1.203,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/12/23	16,300	407.500,00	25.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/12/23	16,400	410.000,00	25.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	26/12/23	147,100	735.500,00	5.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	26/12/23	147,300	736.500,00	5.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	26/12/23	147,600	738.000,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,240	28.420,00	1.750,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,230	11.539,53	711,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,220	26.211,52	1.616,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,210	24.736,46	1.526,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,200	67.764,60	4.183,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,150	32.300,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,130	129,04	8,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,170	31.903,41	1.973,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,140	306,66	19,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,180	286.936,12	17.734,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,160	7.643,68	473,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,120	83.888,48	5.204,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,110	28.450,26	1.766,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,050	27.541,80	1.716,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,100	25.244,80	1.568,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,850	31,70	2,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,870	17.457,00	1.100,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,860	8.849,88	558,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,010	71.100,41	4.441,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,020	153.423,54	9.577,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,780	39.513,12	2.504,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,880	38.397,84	2.418,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,000	621.776,00	38.861,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,950	68.888,05	4.319,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,900	171.258,90	10.771,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,970	2.235,80	140,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR	27/12/23	15,990	994.865,82	62.218,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,890	100.853,83	6.347,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,960	2.824,92	177,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,980	160.551,06	10.047,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,920	51.517,12	3.236,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,930	53.397,36	3.352,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,940	26.045,96	1.634,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,910	81.411,47	5.117,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,800	175.727,60	11.122,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,810	1.833,96	116,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,820	1.993,32	126,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,830	253,28	16,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,770	108.481,83	6.879,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,840	2.502,72	158,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,760	157.899,44	10.019,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,750	2.608.782,75	165.637,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	15,790	52.138,58	3.302,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,080	85.979,76	5.347,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,070	63.894,32	3.976,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,090	59.790,44	3.716,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,060	116.386,82	7.247,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,030	146.818,77	9.159,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27/12/23	16,040	226.388,56	14.114,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/12/23	38,680	39.105,48	1.011,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/12/23	38,700	81.657,00	2.110,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/12/23	38,660	64.639,52	1.672,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/12/23	38,640	780.798,48	20.207,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,740	11.896,00	400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/12/23	412,000	412.000,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,680	70.638,40	2.380,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,700	3.059,10	103,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,660	81.920,92	2.762,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,640	148.111,08	4.997,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,620	71.887,74	2.427,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	29,600	1.057.548,80	35.728,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	28/12/23	38,600	2.895.000,00	75.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	57083172,90	1811337,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	74,900	81.940,60	1.094,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	74,950	46.469,00	620,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	75,000	621.450,00	8.286,00
Toplamı:						749859,60	10000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		8.280.000,00	
			05/12/23	04/12/23		5.840.000,00	
			06/12/23	05/12/23		3.760.000,00	
			08/12/23	07/12/23		2.180.000,00	
			11/12/23	08/12/23		2.400.000,00	
			12/12/23	11/12/23		2.570.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.250.000,00	
			14/12/23	13/12/23		5.360.000,00	
			15/12/23	14/12/23		6.290.000,00	
			18/12/23	15/12/23		7.780.000,00	
			19/12/23	18/12/23		10.830.000,00	
			20/12/23	19/12/23		7.900.000,00	
			21/12/23	20/12/23		7.354.000,00	
			22/12/23	21/12/23		6.450.000,00	
			25/12/23	22/12/23		7.200.000,00	
			26/12/23	25/12/23		3.421.000,00	
			26/12/23	25/12/23		2.000.000,00	
			26/12/23	25/12/23		1.419.000,00	
			27/12/23	26/12/23		5.800.000,00	
			28/12/23	27/12/23		3.309.000,00	
			28/12/23	27/12/23		961.000,00	
			29/12/23	28/12/23		4.970.000,00	
			02/01/24	29/12/23		11.200.000,00	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Aralık-2023

TPP	Toplamı:	122524000,00	
		180357032,50	1821337,00