

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

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	:	370.337.382,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.432.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,198724
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.198724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,307866
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.307866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-4.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	2,50
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	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	86.775.421,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.413.847,79

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			150.000,00	55,776692	31/01/24			80100511		74,500000	11.175.000,00	3,36	2,99	3,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			45.000,00	253,415030	26/03/24			80100518		273,250000	12.296.250,00	3,69	3,29	3,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			282.500,00	47,263624	04/03/24			80100515		43,160000	12.192.700,00	3,66	3,27	3,29
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			230.000,00	54,859408	26/03/24			80100518		68,400000	15.732.000,00	4,73	4,21	4,25
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			775.000,00	25,151399	26/03/24			80100518		28,200000	21.855.000,00	6,57	5,85	5,90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			75.000,00	138,611291	12/12/23			80100511		152,400000	11.430.000,00	3,43	3,06	3,09
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL			TREBIGC00011			350.000,00	34,439002	16/01/24			80100515		25,380000	8.883.000,00	2,67	2,38	2,40

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																				
Mart-2024																				
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	DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			761.040,00	47,560632	07/03/24			80100516		42,080000	32.024.563,20	9,62	8,58	8,65	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			110.000,00	82,711913	22/11/23			80100511		122,100000	13.431.000,00	4,04	3,60	3,63	
DGNMO	TL				TRAKLBMO91C0			1.400.000,00	11,879022	28/03/24			80100518		11,010000	15.414.000,00	4,63	4,13	4,16	
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			59.199,00	181,303497	11/01/24			80100511		233,700000	13.834.806,30	4,16	3,71	3,74	
GENIL	TL				TREGENL00024			52.883,00	70,520417	26/03/24			80100518		66,900000	3.537.872,70	1,06	0,95	0,96	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			100.000,00	64,849512	31/01/24			80100511		81,000000	8.100.000,00	2,43	2,17	2,19	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.000.000,80	7,544406	22/03/24			80100517		9,130000	9.130.007,30	2,74	2,45	2,47	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,52	29,576923	15/09/23			80100516		31,700000	16,48	0,00	0,00	0,00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.600.000,00	15,991000	15/03/24			80100517		14,250000	22.800.000,00	6,85	6,11	6,16	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			315.000,00	27,588426	20/03/24			80100517		26,960000	8.492.400,00	2,55	2,27	2,29	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			300.000,00	24,219486	20/03/24			80100517		19,190000	5.757.000,00	1,73	1,54	1,55	
MEDTR	TL				TREMDTR00028			124.360,00	38,481820	11/01/24			80100511		32,980000	4.101.392,80	1,23	1,10	1,11	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			4.639,00	30,000000	20/03/24					58,400000	270.917,60	0,08	0,07	0,07	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.000,00	425,302512	27/03/24			80100518		466,000000	16.310.000,00	4,90	4,37	4,40	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.662.410,00	10,170614	08/03/24			80100516		8,600000	14.296.726,00	4,30	3,83	3,86	
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			200.000,00	20,753691	11/01/24			80100511		19,800000	3.960.000,00	1,19	1,06	1,07	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			125.000,00	131,789807	21/03/24			80100517		136,200000	17.025.000,00	5,12	4,56	4,60	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			159.034,00	39,475493	09/11/23			80100511		25,740000	4.093.535,16	1,23	1,10	1,11	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			400.000,00	19,603384	04/03/24			80100515		20,760000	8.304.000,00	2,50	2,22	2,24	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			250.000,00	35,414997	13/12/23			80100511		40,800000	10.200.000,00	3,07	2,73	2,75	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			95.000,00	41,214443	27/03/24			80100518		41,340000	3.927.300,00	1,18	1,05	1,06	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,50	324,980000	09/06/23			80100511		988,000000	494,00	0,00	0,00	0,00	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	40,032576	26/03/24			80100518		51,000000	10.200.000,00	3,07	2,73	2,75	
YKSLN	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYUKC00028			500.000,00	13,101915	11/01/24			80100511		21,440000	10.720.000,00	3,22	2,87	2,89	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			250.000,00	14,567785	12/03/24			80100516		13,160000	3.290.000,00	0,99	0,88	0,89	
GRUP TOPLAMI								11.611.066,82								332.784.981,54	100,00	89,13	89,87	
GRUP TOPLAMI								11.611.066,82								332.784.981,54	100,00	89,13	89,87	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	26.113.238,90	52,990000	29/03/24		6.933.930,00	78416402	26.113.238,90	52,990000	26.113.238,90	100,00	6,99	7,05	
GRUP TOPLAMI								26.113.238,90								26.113.238,90	100,00	6,99	7,05	
GRUP TOPLAMI								26.113.238,90								26.113.238,90	100,00	6,99	7,05	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS																			
Mart-2024																			
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			01/04/24	0		52,55		10.284.228,38	52,550000	29/03/24			108989	10.284.228,38	52,980000	10.284.228,38	100,00	2,76	2,78
GRUP TOPLAMI								10.284.228,38											
GRUP TOPLAMI								10.284.228,38											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			200,00	10.099,750000	27/03/24			80170126		10.106,000000	20.212.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00											
GRUP TOPLAMI								200,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.166.227,73											
GRUP TOPLAMI								4.166.227,73											
GRUP TOPLAMI								4.166.227,73											
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.348.676,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.348.676,55	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.462,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.048.755,86	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.337.382,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.767,11	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	988.660,58	0,2670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.550,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.706,02	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.705,71	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.812,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	605,97	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.037,02	0,0011 %
	1.146.252,71	0,3096 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	31.611,00	2.288.858,70
ANHYT	Temmettü	28/03/24	656.976,72	656.976,72

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

HISSE TÜRK					
DGNMO		05/03/24	12,000	360.000,00	30.000,00
DGNMO		05/03/24	12,050	72.468,70	6.014,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,500	1.164.415,00	122.570,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,400	3.814.348,80	99.332,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,460	6.422,82	167,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,440	38,44	1,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,420	19.210,00	500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,340	55.286,28	1.442,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,320	176.348,64	4.602,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	38,300	1.683.514,80	43.956,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	36,040	36.040,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,150	480.750,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,150	6.730,50	70,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,150	9.903,45	103,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	96,150	326.140,80	3.392,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,550	20.485,50	210,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,400	12.467,20	128,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	20.561,95	211,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,350	29.205,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,550	48.775,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,250	4.862,50	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,350	38.940,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,550	4.877,50	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	48.600,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,350	14.602,50	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,200	14.580,00	150,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,300	9.730,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,150	14.572,50	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,250	20.422,50	210,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,150	485,75	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,150	38.860,00	400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,250	14.198,50	146,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,050	9.802,05	101,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,300	14.595,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,000	576.083,00	5.939,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,000	14.550,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	47.653,05	489,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	1.461,75	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	3.703,10	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	70.164,00	720,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	3.800,55	39,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	3.703,10	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	3.800,55	39,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	2.241,35	23,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	2.241,35	23,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	3.703,10	38,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	2.241,35	23,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	6.334,25	65,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	97,45	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	4.872,50	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	40.051,95	411,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	14.617,50	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	147.149,50	1.510,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	97,450	616.663,60	6.328,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	08/03/24	98,000	76.342,00	779,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	98,000	34.398,00	351,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	98,000	254.800,00	2.600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	98,000	5.586,00	57,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	98,000	34.986,00	357,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	15,000	750.000,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	7.774,20	84,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	462,75	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	19.435,50	210,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	23.137,50	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	200.833,50	2.170,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	766.406,55	8.281,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,550	370.200,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	217.610,00	2.350,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	9.260,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	92,60	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	55.560,00	600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	222.240,00	2.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	54.078,40	584,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	94.729,80	1.023,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	111.120,00	1.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	92.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,600	531.709,20	5.742,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	165.194,95	1.783,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	92.650,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	92.650,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	463,25	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	10.191,50	110,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	185,30	2,00

BİD-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	178.351,25	1.925,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	2.316,25	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,650	926,50	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	99,000	335.610,00	3.390,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,800	1.482,00	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,750	37.525,00	380,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,700	5.922,00	60,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,650	591,90	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,600	43.384,00	440,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,550	63.564,75	645,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	98,500	832.719,00	8.454,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	28,840	288.400,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,440	19.136,00	650,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,400	274.890,00	9.350,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,360	498.679,60	16.985,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,340	88.460,10	3.015,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,240	380.441,64	13.011,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,220	496.418,58	16.989,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/03/24	29,380	587.600,00	20.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	52,500	2.127.667,50	40.527,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	52,450	3.119.358,85	59.473,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	148,200	536.928,60	3.623,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	148,300	296,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	148,100	1.183.319,00	7.990,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	148,000	9.380.980,00	63.385,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	13/03/24	16,750	534.358,50	31.902,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	13/03/24	16,760	303.322,48	18.098,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,700	2.290.299,20	24.976,00
OBAMS	OBA	13/03/24	49,520	291.474,72	5.886,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,660	226.548,92	4.562,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,640	282.550,88	5.692,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,620	291.864,84	5.882,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,600	751.936,00	15.160,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,580	309.726,26	6.247,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,560	178.118,64	3.594,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,540	430.601,68	8.692,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	49,500	2.192.107,50	44.285,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,150	129.706,45	1.423,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,100	276.488,50	3.035,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,050	959.849,10	10.542,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	91,000	1.274.000,00	14.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,650	70.163,10	774,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,600	145.322,40	1.604,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,550	114.998,50	1.270,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,500	6.004.856,00	66.352,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,140	1.007.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	15,500	786.981,50	50.773,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	90,700	2.267.500,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,240	22.425,92	1.108,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,220	10.352,64	512,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	148,500	3.712.500,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,200	3.502.276,00	173.380,00
KRDMA	KARDEMİR	13/03/24	20,100	960.438,30	47.783,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,120	54.666,04	2.717,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,060	1.003.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	13/03/24	20,080	993.960,00	49.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/03/24	19,750	987.500,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/03/24	19,780	989.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/03/24	19,800	990.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/03/24	19,550	977.500,00	50.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,780	257.379,54	8.943,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,760	30.399,32	1.057,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,700	382.809,70	2.821,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,600	1.607.809,20	11.857,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,500	721.131,00	5.322,00
DGNMO		19/03/24	11,210	309.552,94	27.614,00
DGNMO		19/03/24	11,200	513.609,60	45.858,00
DGNMO		19/03/24	11,220	17.144,16	1.528,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	10,310	81.428,38	7.898,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	10,300	433.650,60	42.102,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	136,000	2.448,00	18,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	135,900	677.053,80	4.982,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,150	14.897,35	169,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,100	13.215,00	150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,000	2.821.016,00	32.057,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	87,650	19.195,35	219,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	87,600	13.227,60	151,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	87,500	1.280.125,00	14.630,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,500	2.160.462,00	24.412,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,650	36.080,55	407,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,600	897.163,60	10.126,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	88,550	4.870,25	55,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	10,450	2.612.500,00	250.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,300	429.765,60	5.352,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,500	41.055,00	510,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,250	122.060,25	1.521,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,450	110.538,30	1.374,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,350	197.580,65	2.459,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,400	99.052,80	1.232,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,200	66.084,80	824,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,150	35.506,45	443,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,100	336.740,40	4.204,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,050	181.793,55	2.271,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	80,000	3.442.560,00	43.032,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,050	525.884,65	9.913,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,100	358.478,10	6.751,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,000	176.808,00	3.336,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	54,000	540.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,550	61.421,85	1.147,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,500	1.276.135,50	23.853,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	54,050	540.500,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	54,100	148.775,00	2.750,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/03/24	74,000	195.730,00	2.645,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	53,400	1.335.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	52,700	1.894.090,70	35.941,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,080	49.418,64	1.233,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,060	10.615,90	265,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,040	604.804,20	15.105,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	52,650	1.266.706,35	24.059,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,120	15.566,56	388,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	22/03/24	40,140	4.656,24	116,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,100	47.799,20	1.192,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,020	121.020,48	3.024,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	40,000	879.040,00	21.976,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	52,550	1.704.511,80	32.436,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	22/03/24	52,500	777.735,00	14.814,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22/03/24	30,020	15.820,54	527,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22/03/24	30,000	734.190,00	24.473,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/03/24	72,600	1.259.973,00	17.355,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	261,250	145.255,00	556,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	261,000	2.902.581,00	11.121,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	260,500	72.679,50	279,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	260,250	392.977,50	1.510,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	260,000	3.434.860,00	13.211,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	260,750	866.472,25	3.323,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,900	514.113,00	12.570,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,840	52.887,80	1.295,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,820	1.632,80	40,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,800	557.532,00	13.665,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,740	8.881,32	218,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,760	41.208,36	1.011,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,720	54.320,48	1.334,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,700	355.188,90	8.727,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,680	32.991,48	811,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,660	22.322,34	549,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25/03/24	40,640	69.128,64	1.701,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,460	53.123,98	1.313,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,420	460.302,96	11.388,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,620	61.823,64	1.522,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,580	399.713,00	9.850,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,600	55.337,80	1.363,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,560	40,56	1,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,520	64.305,24	1.587,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,500	128.871,00	3.182,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,540	137.146,82	3.383,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,480	20.806,72	514,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,180	30.135,00	750,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,140	4.656,24	116,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,120	80.440,60	2.005,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,440	434.446,92	10.743,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,400	607.494,80	15.037,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,360	102.272,24	2.534,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,380	21.805,20	540,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,320	98.864,64	2.452,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,340	158.052,12	3.918,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,160	461.639,20	11.495,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,260	46.741,86	1.161,00
TRGYO	TORUNLAR	25/03/24	40,280	32.344,84	803,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,240	251.459,76	6.249,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,200	1.560.724,80	38.824,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,220	388.766,52	9.666,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,100	683.304,00	17.040,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	40,300	1.580.283,90	39.213,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/24	567,500	141.307,50	249,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26/03/24	567,000	4.678.317,00	8.251,00
DGNMO		26/03/24	10,970	10.970,00	1.000,00
DGNMO		26/03/24	10,960	12.056,00	1.100,00
DGNMO		26/03/24	10,930	12.023,00	1.100,00
DGNMO		26/03/24	10,920	60.060,00	5.500,00
DGNMO		26/03/24	10,950	314.078,85	28.683,00
DGNMO		26/03/24	10,940	5.470,00	500,00
DGNMO		26/03/24	10,910	21.820,00	2.000,00
DGNMO		26/03/24	10,860	12.641,04	1.164,00
DGNMO		26/03/24	10,850	258.620,60	23.836,00
DGNMO		26/03/24	10,830	4.440,30	410,00
DGNMO		26/03/24	10,820	30.815,36	2.848,00
DGNMO		26/03/24	10,810	82.296,53	7.613,00
DGNMO		26/03/24	10,760	2.152,00	200,00
DGNMO		26/03/24	10,770	52.686,84	4.892,00
DGNMO		26/03/24	10,750	214.011,00	19.908,00
DGNMO		26/03/24	10,800	962.593,20	89.129,00
DGNMO		26/03/24	10,900	1.200.275,30	110.117,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	130301594,57	3077259,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	46,900	183.707,30	3.917,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	46,940	13.284,02	283,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	47,000	53.533,00	1.139,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	47,040	468.518,40	9.960,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	47,060	1.882,40	40,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			05/03/24	47,500	2.137.500,00	45.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			06/03/24	11,330	566.500,00	50.000,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

DGNMO		06/03/24	12,240	306.000,00	25.000,00
DGNMO		06/03/24	12,220	305.500,00	25.000,00
DGNMO		06/03/24	12,250	1.225.000,00	100.000,00
DGNMO		06/03/24	12,270	61.337,73	4.999,00
DGNMO		06/03/24	12,260	382.119,68	31.168,00
DGNMO		06/03/24	12,280	167.769,36	13.662,00
DGNMO		06/03/24	12,290	2.583.001,59	210.171,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,360	468.000,00	50.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,370	702.750,00	75.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,400	19.740,00	2.100,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,410	1.129.058,85	119.985,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,420	1.440.459,30	152.915,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,350	233.750,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,340	233.500,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,320	233.000,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,310	931.000,00	100.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,330	233.250,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,300	232.500,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,290	464.500,00	50.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,280	464.000,00	50.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/03/24	9,270	463.500,00	50.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	1.757,50	19,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	14.060,00	152,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	1.757,50	19,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	18.592,50	201,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	16.650,00	180,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	46.250,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	08/03/24	92,500	191.752,50	2.073,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	92,500	23.125,00	250,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,160	624.346,96	29.506,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,140	1.595.943,16	75.494,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,100	548.600,00	26.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,120	1.246.080,00	59.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,080	210.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,040	210.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	21,020	210.200,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,960	209.600,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,940	209.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,900	209.000,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,880	208.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,840	208.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,820	208.200,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	93,550	935.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	93,450	934.500,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,760	207.600,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	93,700	38.698,10	413,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,740	207.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/03/24	20,700	517.500,00	25.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	93,900	401.234,70	4.273,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,950	949.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,100	625.853,10	6.581,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,050	220.325,90	2.318,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,000	288.895,00	3.041,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,150	1.155.787,05	12.147,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,200	2.621.522,40	27.537,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	95,250	134.969,25	1.417,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,900	1.898.000,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,850	1.897.000,00	20.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,800	1.422.000,00	15.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,750	343.468,75	3.625,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,700	947.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,650	473.250,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,600	946.000,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	94,400	944.000,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	30,360	303.600,00	10.000,00
DGNMO		13/03/24	11,320	226.400,00	20.000,00
DGNMO		13/03/24	11,310	113.100,00	10.000,00
DGNMO		13/03/24	11,500	172.500,00	15.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,200	143.569,20	1.086,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,400	192.377,20	1.453,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,300	236.420,10	1.787,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,500	2.076.805,00	15.674,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,000	1.320.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,500	1.315.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,700	2.152.899,90	16.347,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,800	1.140.465,40	8.653,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,900	2.065.290,20	15.658,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	132,000	2.553.144,00	19.342,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,600	1.974.000,00	15.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,500	1.315.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,400	1.314.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	131,300	1.969.500,00	15.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	40,760	25.352,72	622,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	40,780	93.426,98	2.291,00

BİD-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

GENİL		13/03/24	70,450	388.813,55	5.519,00
GENİL		13/03/24	70,500	3.135.910,50	44.481,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	40,800	2.941.149,60	72.087,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	40,480	3.602,72	89,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	40,500	2.021.395,50	49.911,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/03/24	28,000	1.120.000,00	40.000,00
DGNMO		18/03/24	11,410	285.250,00	25.000,00
DGNMO		18/03/24	11,400	285.000,00	25.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,520	427.800,00	15.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,480	712.000,00	25.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,460	284.600,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,420	284.200,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,400	426.000,00	15.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,380	567.600,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,340	283.400,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,450	114.500,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,440	400.400,00	35.000,00
DGNMO		18/03/24	11,430	114.300,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,420	114.200,00	10.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	28,300	283.000,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,550	404.250,00	35.000,00
DGNMO		18/03/24	11,560	115.600,00	10.000,00
DGNMO		18/03/24	11,540	115.400,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/03/24	71,000	287.266,00	4.046,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/03/24	71,050	67.781,70	954,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	19/03/24	50,400	363.384,00	7.210,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	19/03/24	50,450	408.342,30	8.094,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/03/24	71,200	2.002.072,80	28.119,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	19/03/24	50,500	1.752.148,00	34.696,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19/03/24	71,250	83.362,50	1.170,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	20/03/24	30,000	139.170,00	4.639,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/03/24	72,250	46.384,50	642,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/03/24	72,300	1.399.583,40	19.358,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,240	1.781.852,16	42.184,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,260	1.687.779,88	39.938,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,280	211.400,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,180	105.450,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,220	121.509,16	2.878,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,200	1.160.500,00	27.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,160	527.000,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,140	526.750,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,120	526.500,00	12.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,100	105.250,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,040	105.100,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,080	105.200,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,020	210.100,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	42,000	67.326,00	1.603,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	249,700	91.889,60	368,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	249,800	150.629,40	603,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	249,900	456.067,50	1.825,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	250,000	4.301.000,00	17.204,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	252,250	235.349,25	933,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	252,500	134.330,00	532,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	251,750	116.560,25	463,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	252,000	225.288,00	894,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	253,000	684.618,00	2.706,00

BİD-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS					
Mart-2024					
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	253,250	119.027,50	470,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	253,500	3.549.507,00	14.002,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	254,250	2.542.500,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	253,750	2.537.500,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	257,250	331.595,25	1.289,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	257,000	162.938,00	634,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	257,500	3.367.327,50	13.077,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/24	582,500	968.115,00	1.662,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/24	583,000	1.363.054,00	2.338,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/24	586,500	584.154,00	996,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/24	587,000	753.708,00	1.284,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22/03/24	587,500	1.304.250,00	2.220,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	39,980	799.600,00	20.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	39,920	24.191,52	606,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	39,940	1.573.396,36	39.394,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	39,900	808.613,40	20.266,00
GENIL		22/03/24	70,900	2.197,90	31,00
GENIL		22/03/24	70,750	5.306,25	75,00
GENIL		22/03/24	70,850	7.793,50	110,00
GENIL		22/03/24	70,950	64.564,50	910,00
GENIL		22/03/24	70,800	708,00	10,00
GENIL		22/03/24	71,000	124.037,00	1.747,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	476,750	30.988,75	65,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	477,000	1.161.495,00	2.435,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	476,250	968.216,25	2.033,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	475,750	4.757,50	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	475,500	121.252,50	255,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/24	476,000	96.152,00	202,00
Toplamı:				119123494,65	2962265,00

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS

Mart-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090425T16	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		30.000.000,00	46.954.570,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		18.000.000,00	7.015.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		25.000.000,00	4.088.060,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		22.000.000,00	15.631.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/03/24	08/03/24		15.000.000,00	5.811.375,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/24	11/03/24		10.000.000,00	1.359.830,00
TRT180924T11	HAZİNE		13/03/24	12/03/24		21.000.000,00	2.660.880,00
TRT180924T11	HAZİNE		14/03/24	13/03/24		31.000.000,00	3.920.105,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		3.000.000,00	405.410,00
TRT140126T11	HAZİNE		15/03/24	14/03/24		17.000.000,00	2.297.315,00
TRT160627T13	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	9.337.825,00
TRT190128T14	HAZİNE		18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	9.830.260,00
TRT290125T15	HAZİNE		19/03/24	18/03/24		20.000.000,00	4.507.460,00
TRT061124T11	HAZİNE		20/03/24	19/03/24		20.000.000,00	4.290.720,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/03/24	20/03/24		15.000.000,00	2.259.890,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/03/24	21/03/24		15.000.000,00	2.255.250,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/03/24	22/03/24		16.000.000,00	3.809.435,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/03/24	25/03/24		29.000.000,00	6.745.685,00
TRT110232T15	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		20.000.000,00	7.086.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/03/24	27/03/24		25.000.000,00	3.726.970,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		25.000.000,00	6.515.585,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		5.000.000,00	3.797.950,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/04/24	29/03/24		26.000.000,00	6.933.930,00
T.REPO					Toplamı:	428000000,00	161241600,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/24	01/03/24		16.345.000,00	
			04/03/24	01/03/24		2.655.000,00	
			05/03/24	04/03/24		10.680.000,00	
			06/03/24	05/03/24		8.550.000,00	
			07/03/24	06/03/24		8.650.000,00	
			08/03/24	07/03/24		6.810.000,00	
			08/03/24	07/03/24		19.111.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.739.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.500.000,00	
			12/03/24	11/03/24		10.700.000,00	
			13/03/24	12/03/24		10.350.000,00	
			14/03/24	13/03/24		10.550.000,00	
			15/03/24	14/03/24		7.470.000,00	
			18/03/24	15/03/24		9.230.000,00	
			19/03/24	18/03/24		8.580.000,00	
			20/03/24	19/03/24		8.630.000,00	
			21/03/24	20/03/24		8.880.000,00	
			22/03/24	21/03/24		8.920.000,00	
			25/03/24	22/03/24		10.800.000,00	
			26/03/24	25/03/24		4.600.000,00	
			27/03/24	26/03/24		6.110.000,00	
			28/03/24	27/03/24		6.130.000,00	
			29/03/24	28/03/24		7.390.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.240.000,00	

BID-QNB FİNANS PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİS
Mart-2024

TPP	Toplamı:	206620000,00
-----	----------	--------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.155,750	101.557,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.158,500	1.726.945,00	17,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.157,500	8.024.425,00	79,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.157,250	101.572,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.156,750	101.567,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.158,250	101.582,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.864,750	98.647,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.865,000	98.650,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.871,000	1.579.360,00	16,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.871,500	197.430,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.872,000	691.040,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.871,750	197.435,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.871,250	98.712,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.872,250	11.846.700,00	120,00
FUTURES					Toplamı:	24965625,00	250,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.076,500	403.060,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.074,000	100.740,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.075,000	705.250,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.073,750	18.938.650,00	188,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.075,500	100.755,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.074,750	100.747,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.064,000	201.280,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.062,750	201.255,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.064,750	301.942,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.062,250	704.357,50	7,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.063,250	100.632,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.063,000	704.410,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.062,500	1.207.500,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.063,750	805.100,00	8,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.062,000	301.860,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.063,500	100.635,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.064,500	100.645,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.064,250	100.642,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	27/03/24	9.899,500	19.799.000,00	200,00
					Toplamı:	44978462,50	450,00
						953989176,72	167281824,00