

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 309.817.497,32 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 284.073.200,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,090626 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,088741 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,17 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0,33 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 80,03 |
| 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 | : | 7,99 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,40 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 3,49 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 8,09 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,20 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 3,58 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 93.736.154,69 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 25.828.079,33 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 1.263.267,00 | 195,493510 | 31/07/24 | | | 80100103 | | 195,400000 | 246.842.371,80 | 96,93 | 77,61 | 79,67 | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 40.000,00 | 190,823508 | 30/07/24 | | | 80100103 | | 195,400000 | 7.816.000,00 | 3,07 | 2,46 | 2,52 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.303.267,00 | | | | | | | | | | | | | 254.658.371,80 | 100,00 | 80,07 | 82,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.303.267,00 | | | | | | | | | | | | | 254.658.371,80 | 100,00 | 80,07 | 82,19 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180924T11 | TL | HAZİNE | 01/08/24 | 0 | TRT180924T11 | 47,09 | 2 | 24.030.963,29 | 47,090000 | 31/07/24 | | 2.663.420,00 | 78907251 | 24.030.963,29 | 47,090000 | 24.030.963,29 | 100,00 | 7,56 | 7,76 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.030.963,29 | | | | | | | | | | | | | 24.030.963,29 | 100,00 | 7,56 | 7,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.030.963,29 | | | | | | | | | | | | | 24.030.963,29 | 100,00 | 7,56 | 7,76 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/08/24 | 0 | | 47,55 | | 6.007.816,44 | 47,550000 | 31/07/24 | | | 240730 | 6.007.816,44 | 47,610000 | 6.007.816,44 | 19,58 | 1,89 | 1,94 | | | | | |
| TPP | | | 01/08/24 | 0 | | 47,50 | | 24.682.078,77 | 47,500000 | 31/07/24 | | | 240731 | 24.682.078,77 | 47,610000 | 24.682.078,77 | 80,42 | 7,76 | 7,97 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.689.895,21 | | | | | | | | | | | | | 30.689.895,21 | 100,00 | 9,65 | 9,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.689.895,21 | | | | | | | | | | | | | 30.689.895,21 | 100,00 | 9,65 | 9,91 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Temmuz-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) | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|--|
| F_XAGUSD0824 | USD | | | | TRVXIST04903 | | | 3.275,00 | 28,160000 | 31/07/24 | | | 80179126 | | 28,950000 | 31.366.879,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.275,00 | | | | | | | | | 31.366.879,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.275,00 | | | | | | | | | 31.366.879,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 8.663.964,69 | | | | | | | | | | 8.663.964,69 | 100,00 | 2,72 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.663.964,69 | | | | | | | | | | 8.663.964,69 | 100,00 | 2,72 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.663.964,69 | | | | | | | | | 8.663.964,69 | 100,00 | 2,72 | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 318.043.194,99 | | 100,00 | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 318.043.194,99 | 102,66 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 36.524,81 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.262.222,48 | -2,67 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 309.817.497,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 460.744,75 | 0,1487 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.131,50 | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti | 4.639,52 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 28.540,86 | 0,0092 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 34.614,30 | 0,0112 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 16.406,00 | 0,0053 % |
| Diğer Harcamalar | 878,68 | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti | 1.245,00 | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 10.244,04 | 0,0033 % |
| | 558.752,95 | 0,1804 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 08/07/24 | 204,600 | 2.864,40 | 14,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 08/07/24 | 204,650 | 1.020.384,90 | 4.986,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 09/07/24 | 203,850 | 1.171.118,25 | 5.745,00 |
| GMSTR | QNB F NANS | | | 09/07/24 | 203,800 | 51.969,00 | 255,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|--------------|----------|
| | PORTFÖY YÖNET M. A. . | | | | |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 09/07/24 | 204,150 | 686.964,75 | 3.365,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 09/07/24 | 204,100 | 63.271,00 | 310,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 09/07/24 | 204,200 | 1.087.365,00 | 5.325,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 09/07/24 | 204,350 | 1.021.750,00 | 5.000,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 206,950 | 825.730,50 | 3.990,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,250 | 73.781,00 | 356,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,400 | 144.765,20 | 698,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,350 | 109.066,10 | 526,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,000 | 1.444.653,00 | 6.979,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,100 | 4.763,30 | 23,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,050 | 13.044,15 | 63,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,500 | 35.897,50 | 173,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,150 | 11.600,40 | 56,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,200 | 11.396,00 | 55,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,300 | 21.351,90 | 103,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,450 | 2.074,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,600 | 1.956.007,20 | 9.422,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,650 | 885.211,95 | 4.263,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,700 | 3.115,50 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,750 | 73.335,75 | 353,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,800 | 148.161,40 | 713,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,850 | 54.456,70 | 262,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,900 | 7.276,50 | 35,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 207,950 | 2.079,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 208,000 | 663.104,00 | 3.188,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 208,050 | 1.040,25 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 208,100 | 59.308,50 | 285,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 12/07/24 | 208,150 | 6.244,50 | 30,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 12/07/24 | 208,200 | 1.041,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 12/07/24 | 208,250 | 1.117.677,75 | 5.367,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 12/07/24 | 207,550 | 625.763,25 | 3.015,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,250 | 58.518,25 | 281,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,200 | 113.052,60 | 543,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,150 | 36.218,10 | 174,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,300 | 6.665,60 | 32,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,350 | 156.262,50 | 750,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,400 | 63.353,60 | 304,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,450 | 42.523,80 | 204,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,500 | 3.927.097,50 | 18.835,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,600 | 67.377,80 | 323,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,950 | 552.881,70 | 2.646,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,700 | 1.252,20 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,650 | 2.503,80 | 12,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,800 | 8.143,20 | 39,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,750 | 10.437,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,850 | 227.228,80 | 1.088,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/07/24 | 208,900 | 566.745,70 | 2.713,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 209,100 | 20.700,90 | 99,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,800 | 52.200,00 | 250,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,100 | 102.801,40 | 494,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,400 | 2.084,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,150 | 104.075,00 | 500,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,300 | 112.482,00 | 540,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,650 | 251.840,55 | 1.207,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,700 | 2.087,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 209,250 | 171.166,50 | 818,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 17/07/24 | 209,050 | 52.262,50 | 250,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,600 | 2.294,60 | 11,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,500 | 76.728,00 | 368,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,550 | 2.085,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,350 | 1.458,45 | 7,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 208,450 | 2.084,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 17/07/24 | 209,300 | 3.226.568,80 | 15.416,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,450 | 31.639,30 | 154,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,500 | 532.039,50 | 2.589,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,350 | 205.350,00 | 1.000,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,600 | 42.559,20 | 207,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,550 | 834.533,00 | 4.060,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,650 | 341.995,95 | 1.663,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 18/07/24 | 205,700 | 7.266.763,90 | 35.327,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,850 | 303.959,20 | 1.552,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,950 | 158.523,55 | 809,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 196,000 | 1.291.248,00 | 6.588,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,900 | 263.681,40 | 1.346,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,250 | 97.820,25 | 501,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,500 | 865.087,50 | 4.425,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,450 | 1.026.894,30 | 5.254,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,750 | 200.448,00 | 1.024,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,300 | 829.829,70 | 4.249,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,400 | 760.301,40 | 3.891,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,600 | 392.178,00 | 2.005,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,800 | 258.651,80 | 1.321,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,350 | 1.544.632,45 | 7.907,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,550 | 1.121.088,15 | 5.733,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,650 | 405.778,10 | 2.074,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 24/07/24 | 195,700 | 258.519,70 | 1.321,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 188,950 | 567.038,95 | 3.001,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 188,800 | 11.139,20 | 59,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 188,850 | 28.516,35 | 151,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 188,700 | 47.929,80 | 254,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 189,000 | 3.024.756,00 | 16.004,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 26/07/24 | 188,900 | 100.305,90 | 531,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/07/24 | 189,650 | 255.648,20 | 1.348,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/07/24 | 189,600 | 313.219,20 | 1.652,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 29/07/24 | 189,700 | 3.224.900,00 | 17.000,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 380,90 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,350 | 951,75 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 952,25 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 198.501,00 | 1.042,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 2.856,75 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,250 | 17.122,50 | 90,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 7.227,60 | 38,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 2.662,80 | 14,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,350 | 19.035,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 9.522,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 9.334,50 | 49,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,250 | 19.025,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 9.522,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 1.905,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 9.520,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,250 | 24.732,50 | 130,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 190,20 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 1.905,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 30/07/24 | 190,300 | 951,50 | 5,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|---|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 952,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,350 | 180.832,50 | 950,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 380,80 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 952,25 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 9.522,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,300 | 18.078,50 | 95,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 9.520,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 152.400,00 | 800,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 190,45 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 1.521,60 | 8,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 952,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,350 | 380,70 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 2.857,50 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 381,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 4.755,00 | 25,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,400 | 190,40 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 9.525,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 1.030.795,50 | 5.411,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,300 | 57.090,00 | 300,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,350 | 47.587,50 | 250,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,200 | 19.020,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,450 | 20.378,15 | 107,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 5.728,50 | 30,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 1.145,40 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 9.547,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 3.819,00 | 20,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 9.547,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 381,90 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 38.200,00 | 200,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 216.537,30 | 1.134,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 191,00 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 5.730,00 | 30,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 189.281,00 | 991,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,550 | 9.527,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 19.050,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 2.859,00 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,550 | 47.637,50 | 250,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 9.530,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 1.906,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 6.096,00 | 32,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 381,20 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 9.530,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,650 | 95.325,00 | 500,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,650 | 2.859,75 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,650 | 9.532,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,650 | 381,30 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 95.350,00 | 500,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 9.919,00 | 52,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 171.630,00 | 900,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 30/07/24 | 190,700 | 5.721,00 | 30,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| | YÖNET M A . | | | | |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 84.883,75 | 445,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 9.535,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 9.537,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 572,10 | 3,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 9.537,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 954,25 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,550 | 2.858,25 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.528,00 | 8,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 63.794,00 | 334,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 9.550,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 382,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 3.820,00 | 20,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 955,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 47.750,00 | 250,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,550 | 381,10 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 9.542,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 1.908,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 9.540,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 381,70 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 44.468,05 | 233,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 9.542,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 5.345,20 | 28,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 1.145,10 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 1.909,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 1.909,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 9.542,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 19.090,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 190,90 | 1,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 1.909,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 381,80 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 1.909,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 1.909,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 953,75 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 9.547,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 381,90 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 381,80 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 381,50 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 5.730,00 | 30,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 191,00 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 5.722,50 | 30,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 1.526,40 | 8,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 381,60 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 9.550,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 5.724,00 | 30,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 382,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 955,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 382,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 381,60 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 955,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 573,00 | 3,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 9.535,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 3.434,40 | 18,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 20.415,60 | 107,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 9.537,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 30/07/24 | 190,700 | 2.097,70 | 11,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| | YÖNET M A . | | | | |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 60.642,60 | 318,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 381,40 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 259.174,30 | 1.358,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 1.909,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 954,25 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,800 | 381,60 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 1.144,50 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 9.537,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 1.907,50 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 9.545,00 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,950 | 954,75 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,850 | 381,70 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,900 | 25.198,80 | 132,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,700 | 381,40 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,650 | 381,30 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,550 | 381,10 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 318.970,00 | 1.670,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 47.750,00 | 250,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,750 | 381,50 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,500 | 381,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 190,600 | 381,20 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.540.988,00 | 8.068,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 114.600,00 | 600,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 582.359,00 | 3.049,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.719,00 | 9,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 1.910,00 | 10,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 191,00 | 1,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 955,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 99.893,00 | 523,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 133.700,00 | 700,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 191.000,00 | 1.000,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 69.715,00 | 365,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 9.359,00 | 49,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 57.300,00 | 300,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 210.100,00 | 1.100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 191.000,00 | 1.000,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 764,00 | 4,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 3.820,00 | 20,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 19.100,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 3.820,00 | 20,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 38.200,00 | 200,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 49.851,00 | 261,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/07/24 | 191,000 | 109.634,00 | 574,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 57670733,20 288000,00

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 02/07/24 | 01/07/24 | | 20.000.000,00 | 4.920.365,00 |
| TRT131032T13 | HAZ NE | | 03/07/24 | 02/07/24 | | 20.000.000,00 | 41.059.215,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | | 04/07/24 | 03/07/24 | | 22.000.000,00 | 3.052.285,00 |
| TRT050630T11 | HAZ NE | | 05/07/24 | 04/07/24 | | 22.000.000,00 | 24.859.665,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | | 08/07/24 | 05/07/24 | | 21.000.000,00 | 2.613.705,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 09/07/24 | 08/07/24 | | 21.000.000,00 | 5.074.175,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 10/07/24 | 09/07/24 | | 22.000.000,00 | 5.152.050,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | | 11/07/24 | 10/07/24 | | 22.000.000,00 | 2.515.985,00 |
| TRT180237T13 | HAZ NE | | 12/07/24 | 11/07/24 | | 5.000.000,00 | 1.634.480,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 12/07/24 | 11/07/24 | | 18.000.000,00 | 4.333.805,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 16/07/24 | 12/07/24 | | 17.000.000,00 | 4.105.185,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | | 16/07/24 | 12/07/24 | | 7.000.000,00 | 2.295.240,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 31.000.000,00 | 4.534.350,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 18/07/24 | 17/07/24 | | 26.000.000,00 | 3.853.420,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 19/07/24 | 18/07/24 | | 25.000.000,00 | 3.701.015,00 |
| TRT070933T13 | HAZ NE | | 22/07/24 | 19/07/24 | | 28.000.000,00 | 17.366.480,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 24/07/24 | 23/07/24 | | 20.000.000,00 | 13.062.115,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Temmuz-2024

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT070727T13 | HAZ NE | 25/07/24 | 24/07/24 | 25.000.000,00 | 3.275.765,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 26/07/24 | 25/07/24 | 23.000.000,00 | 14.986.425,00 |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 26/07/24 | 25/07/24 | 2.000.000,00 | 313.470,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 29/07/24 | 26/07/24 | 25.000.000,00 | 5.932.300,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | 30/07/24 | 29/07/24 | 25.000.000,00 | 16.215.050,00 |
| TRT020529T18 | HAZ NE | 31/07/24 | 30/07/24 | 26.000.000,00 | 25.955.260,00 |
| TRT180924T11 | HAZ NE | 01/08/24 | 31/07/24 | 24.000.000,00 | 2.663.420,00 |
| T.REPO | | | Toplamı: | 497000000,00 | 213475225,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| MEVDUAT | | QNB F NANSBANK A. . | 23/07/24 | 22/07/24 | | 25.000.000,00 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 25000000,00 | |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP | | | 02/07/24 | 01/07/24 | | 17.890.000,00 | |
| | | | 03/07/24 | 02/07/24 | | 14.546.000,00 | |
| | | | 03/07/24 | 02/07/24 | | 9.000,00 | |
| | | | 03/07/24 | 02/07/24 | | 4.815.000,00 | |
| | | | 04/07/24 | 03/07/24 | | 20.140.000,00 | |
| | | | 04/07/24 | 03/07/24 | | 820.000,00 | |
| | | | 05/07/24 | 04/07/24 | | 20.320.000,00 | |
| | | | 08/07/24 | 05/07/24 | | 20.880.000,00 | |
| | | | 09/07/24 | 08/07/24 | | 20.030.000,00 | |
| | | | 10/07/24 | 09/07/24 | | 20.590.000,00 | |
| | | | 11/07/24 | 10/07/24 | | 20.070.000,00 | |
| | | | 12/07/24 | 11/07/24 | | 20.610.000,00 | |
| | | | 16/07/24 | 12/07/24 | | 20.270.000,00 | |
| | | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 2.225.000,00 | |
| | | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 5.238.000,00 | |
| | | | 17/07/24 | 16/07/24 | | 3.237.000,00 | |
| | | | 18/07/24 | 17/07/24 | | 20.050.000,00 | |
| | | | 19/07/24 | 18/07/24 | | 25.210.000,00 | |
| | | | 22/07/24 | 19/07/24 | | 20.300.000,00 | |
| | | | 23/07/24 | 22/07/24 | | 20.500.000,00 | |
| | | | 24/07/24 | 23/07/24 | | 27.200.000,00 | |
| | | | 25/07/24 | 24/07/24 | | 9.120.000,00 | |
| | | | 25/07/24 | 24/07/24 | | 10.000.000,00 | |
| | | | 25/07/24 | 24/07/24 | | 5.920.000,00 | |
| | | | 26/07/24 | 25/07/24 | | 10.660.000,00 | |
| | | | 26/07/24 | 25/07/24 | | 15.120.000,00 | |
| | | | 29/07/24 | 26/07/24 | | 20.230.000,00 | |
| | | | 30/07/24 | 29/07/24 | | 18.330.000,00 | |
| | | | 30/07/24 | 29/07/24 | | 6.930.000,00 | |
| | | | 31/07/24 | 30/07/24 | | 30.530.000,00 | |
| | | | 01/08/24 | 31/07/24 | | 6.000.000,00 | |
| | | | 01/08/24 | 31/07/24 | | 24.650.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 492440000,00 | |

1072110733,20 213763225,00