

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-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	:	30.801.653,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.270.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,985018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,985018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,15
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	:	30,15
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.440.237,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.954,43

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			89.000,00	181,743872	30/04/24			80100103		175,400000	15.610.600,00	56,87	36,47	50,88					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			67.500,00	178,137488	30/04/24			80100103		175,400000	11.839.500,00	43,13	27,66	38,44					
GRUP TOPLAMI								156.500,00													27.450.100,00	100,00	64,13	89,12
GRUP TOPLAMI								156.500,00													27.450.100,00	100,00	64,13	89,12
T.REPO																								
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT180625T13	52,99	2	8.023.228,49	52,990000	30/04/24		1.860.190,00	78543065	8.023.228,49	52,990000	8.023.228,49	100,00	18,74	26,05					
GRUP TOPLAMI								8.023.228,49													8.023.228,49	100,00	18,74	26,05
GRUP TOPLAMI								8.023.228,49													8.023.228,49	100,00	18,74	26,05
TPP																								
TPP			02/05/24	0		52,80		7.331.148,93	52,800000	30/04/24			139930	7.331.148,93	52,750000	7.331.148,93	100,00	17,13	23,80					
GRUP TOPLAMI								7.331.148,93													7.331.148,93	100,00	17,13	23,80
GRUP TOPLAMI								7.331.148,93													7.331.148,93	100,00	17,13	23,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.804.477,42					100,00			

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.804.477,42	138,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.786,67	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.048.611,04	-39,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.801.653,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.584,41	0,0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	255,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	49,09	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164,13	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.849,87	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.205,00	0,0072 %
Diğer Harcamalar	2.097,83	0,0068 %
Mali Mühür Gideri	996,00	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	936,74	0,0030 %
	24.446,87	0,0793 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	181,000	4.163,00	23,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	181,150	358.133,55	1.977,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	180,500	902.500,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	180,350	34.086,15	189,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	180,450	1.048.594,95	5.811,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	181,300	2.719,50	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			25/04/24	181,200	240.271,20	1.326,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY			25/04/24	181,250	556.981,25	3.073,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Nisan-2024

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,350	182.256,75	1.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,400	53.694,40	296,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,500	788.436,00	4.344,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,450	46.269,75	255,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,550	695.336,50	3.830,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,600	138.924,00	765,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,650	493.543,05	2.717,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,700	258.559,10	1.423,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,750	546.522,25	3.007,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/04/24	181,800	1.170.792,00	6.440,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,900	182.900,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,650	182.650,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,550	673.792,05	3.691,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,500	239.075,00	1.310,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,450	1.551.372,35	8.503,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	181,750	28.716,50	158,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	181,900	888.945,30	4.887,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,000	1.250.522,00	6.871,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,050	1.877.481,65	10.313,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,100	2.185,20	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,150	256.831,50	1.410,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,200	202.606,40	1.112,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	182,250	954.443,25	5.237,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/04/24	180,950	361.900,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	179,900	1.086.775,90	6.041,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	179,850	553.578,30	3.078,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	180,000	2.081.160,00	11.562,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/04/24	179,450	44.862,50	250,00

