

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Mayıs-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	:	196.170.532,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.463.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,985018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,71
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	:	9,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.933.368,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.381.323,75

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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
ALTNV	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			600,00	32,000000	15/05/24					87,900000	52.740,00	0,03	0,03	0,03					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			705.267,00	191,918374	31/05/24			80100103		203,500000	143.521.834,50	94,55	70,02	73,16					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	208,013614	30/05/24			80100103		203,500000	8.140.000,00	5,36	3,97	4,15					
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	83.700,00	0,06	0,04	0,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>746.867,00</b>													<b>151.798.274,50</b>	<b>100,00</b>	<b>74,06</b>	<b>77,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>746.867,00</b>													<b>151.798.274,50</b>	<b>100,00</b>	<b>74,06</b>	<b>77,38</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,52	2	40.172.668,49	52,520000	31/05/24		6.181.005,00	78665771	40.172.668,49	52,520000	40.172.668,49	100,00	19,60	20,48					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.172.668,49</b>													<b>40.172.668,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19,60</b>	<b>20,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.172.668,49</b>													<b>40.172.668,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19,60</b>	<b>20,48</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			03/06/24	0		52,15		2.790.911,63	52,150000	31/05/24			177451	2.790.911,63	51,700000	2.790.911,63	100,00	1,36	1,42					

## FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Mayıs-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.790.911,63</b>								<b>2.790.911,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.790.911,63</b>								<b>2.790.911,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1,36</b>	<b>1,42</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAGUSD0624	USD				TRVXIST04512			1.715,00	31,600000	17/05/24			80179126		31,110000	17.144.608,54	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.715,00</b>								<b>17.144.608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.715,00</b>								<b>17.144.608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								10.210.316,34									10.210.316,34	100,00	4,98	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.210.316,34</b>									<b>10.210.316,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.210.316,34</b>								<b>10.210.316,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>204.972.170,96</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.972.170,96	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.606,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.811.244,11	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.170.532,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.210,04	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.799,05	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.659,32	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.640,63	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.080,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	917,23	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.630,16	0,0024 %
	274.412,73	0,1400 %

## 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.			02/05/24	174,750	196.593,75	1.125,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/05/24	174,900	90.598,20	518,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	174,950	52.310,05	299,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	174,850	4.196,40	24,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,050	3.325,95	19,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,000	594.125,00	3.395,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,100	25.039,30	143,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,150	3.678,15	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,300	9.290,90	53,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,250	134.767,25	769,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,350	1.496.962,95	8.537,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	175,200	892.994,40	5.097,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,700	101.425,80	574,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,750	467.150,25	2.643,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,650	389.336,60	2.204,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,550	13.241,25	75,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,850	365.548,95	2.067,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,600	450.683,20	2.552,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,900	987.455,80	5.582,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	177,000	1.588.221,00	8.973,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,800	275.100,80	1.556,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/05/24	176,950	1.552.559,30	8.774,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,950	117.269,05	659,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	178,000	3.340.882,00	18.769,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,600	289.843,20	1.632,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,650	278.199,90	1.566,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,550	12.250,95	69,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,700	1.087.701,70	6.121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,750	346.257,00	1.948,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,800	695.553,60	3.912,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	06/05/24	177,850	1.358.062,60	7.636,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	177,900	2.257.195,20	12.688,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,650	103.974,30	582,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,750	271.163,75	1.517,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,700	697.108,70	3.901,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,850	20.567,75	115,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,900	88.913,30	497,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	178,950	78.916,95	441,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,350	558.316,55	3.113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,400	874.933,80	4.877,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,100	42.446,70	237,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,150	895,75	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,200	60.928,00	340,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,300	226.455,90	1.263,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,250	29.576,25	165,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	07/05/24	179,000	1.601.513,00	8.947,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/24	176,900	304.091,10	1.719,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	08/05/24	176,950	580.572,95	3.281,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,150	19.816,50	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,100	19.811,00	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,050	19.805,50	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,200	1.802,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,250	1.802,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,500	46.930,00	260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,450	1.804,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,300	1.803,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,350	1.803,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,700	11.745,50	65,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,400	1.804,00	10,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,650	1.806,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,550	498.498,55	2.761,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,600	1.806,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,750	2.530,50	14,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,800	2.169,60	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,900	567.664,20	3.138,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,850	241.977,30	1.338,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	181,000	2.535.448,00	14.008,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	180,950	360.814,30	1.994,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,700	1.096.200,00	6.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,950	1.097.700,00	6.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,450	319.287,50	1.750,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,550	912,75	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,500	1.095.000,00	6.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,400	343.459,20	1.883,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,350	52.516,80	288,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/24	182,600	883.966,60	4.841,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A .	15/05/24	32,000	19.200,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	197,500	807.577,50	4.089,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	197,550	21.730,50	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	197,650	9.091,90	46,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	197,600	92.279,20	467,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/24	197,700	3.022.437,60	15.288,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,950	2.029,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,000	11.165,00	55,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,050	231.070,90	1.138,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,100	2.802.170,70	13.797,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,050	141.435,00	700,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,250	59.057,00	292,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,300	27.917,40	138,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,350	314.249,55	1.553,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,400	251.583,20	1.243,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	202,450	2.241.931,30	11.074,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	201,500	86.242,00	428,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	201,550	302.325,00	1.500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,600	2.036,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,750	817.241,25	4.011,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,700	825.188,70	4.051,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,800	203,80	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	203,900	131.719,40	646,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,200	102.508,40	502,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,250	21.242,00	104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,350	531.514,35	2.601,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,150	105.137,25	515,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,300	110.117,70	539,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,450	1.347.734,40	6.592,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,000	2.928.012,00	14.353,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,400	299.037,20	1.463,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/24	204,500	4.638.878,00	22.684,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	206,900	1.643.820,50	7.945,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,400	4.355,40	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,350	3.110,25	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,450	33.192,00	160,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,700	845.546,70	4.071,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,750	832.038,75	4.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,600	831.853,20	4.007,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,850	415.700,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	21/05/24	207,800	629.426,20	3.029,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,300	54.727,20	264,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,000	374.049,00	1.807,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,500	97.940,00	472,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	206,800	2.068,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	206,950	4.901.403,80	23.684,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,250	30.258,50	146,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,200	414,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,550	647.556,00	3.120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,650	103.825,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	207,900	418.918,50	2.015,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/24	208,000	3.063.216,00	14.727,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İVE YÜK MÜHEND SL K A.	22/05/24	70,000	70.000,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,000	1.990,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,100	26.878,50	135,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,050	99.525,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	198,950	15.717,05	79,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,250	996,25	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,200	9.960,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,150	6.970,25	35,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,400	720.033,40	3.611,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,300	4.982,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,350	54.821,25	275,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,650	998,25	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,450	50.859,75	255,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	198,850	356.736,90	1.794,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,700	49.925,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,750	287.240,50	1.438,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	23/05/24	199,800	3.996,00	20,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,850	973.669,20	4.872,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,500	30.523,50	153,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,950	1.407.648,00	7.040,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,000	5.214.600,00	26.073,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	199,900	1.216.991,20	6.088,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,550	60.165,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,800	718.864,00	3.580,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,600	10.030,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,700	10.035,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,650	24.078,00	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,450	290.852,95	1.451,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,500	739.043,00	3.686,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,100	8.004,00	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,300	627.940,50	3.135,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,750	632.362,50	3.150,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,850	65.276,25	325,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/24	200,900	1.285.760,00	6.400,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	200,100	183.891,90	919,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	200,000	12.200,00	61,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	200,050	190.447,60	952,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	24/05/24	200,150	5.617.810,20	28.068,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,600	65.291,80	313,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,700	2.713,10	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,650	1.251,90	6,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,750	27.346,25	131,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,800	4.176,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,850	21.929,25	105,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,950	300.888,00	1.440,00



**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	208,900	54.940,70	263,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/05/24	209,000	3.701.181,00	17.709,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,500	23.045,00	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,450	1.256,70	6,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,700	23.696,10	113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,600	341.019,20	1.627,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,550	10.267,95	49,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,750	1.076.227,25	5.131,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,850	231.464,55	1.103,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,900	4.544.964,70	21.653,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,800	67.555,60	322,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	209,950	217.928,10	1.038,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	210,000	3.958.080,00	18.848,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,250	52.019,75	251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	206,700	30.384,90	147,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	206,850	279.247,50	1.350,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,050	207,05	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,100	72.485,00	350,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,350	1.131.301,60	5.456,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,850	311.982,85	1.501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,500	36.105,00	174,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,450	1.056.335,40	5.092,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,550	207,55	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,600	207,60	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,400	606.022,80	2.922,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,900	508.731,30	2.447,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,200	47.053,20	226,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,300	624,90	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	30/05/24	208,250	298.422,25	1.433,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,750	334.000,00	1.600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,450	313.300,35	1.503,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,400	97.739,60	469,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,500	53.584,50	257,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,650	625,95	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,600	625,80	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,800	314.244,00	1.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,700	626,10	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,750	271.113,75	1.305,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,950	2.079,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,700	83.287,70	401,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	207,800	141.927,40	683,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,000	502.112,00	2.414,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,100	2.705,30	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,050	52.636,65	253,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,850	11.069,05	53,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,900	2.715,70	13,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	208,950	1.880,55	9,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/24	209,000	1.702.932,00	8.148,00

HISSE TÜRK Toplamı: 115563955,20 590367,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		7.000.000,00	1.757.105,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		8.000.000,00	1.067.850,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		8.000.000,00	5.717.015,00
TRT140229T17	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		10.000.000,00	10.300.190,00
TRT070933T13	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		6.000.000,00	3.993.685,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		5.000.000,00	662.310,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		10.000.000,00	3.464.515,00
TRT280628T18	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		19.000.000,00	2.773.430,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		15.000.000,00	5.175.655,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		26.000.000,00	3.595.445,00
TRT180625T13	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		20.000.000,00	4.602.075,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		14.000.000,00	1.932.265,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON  
Mayıs-2024

TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	1.000.000,00	389.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	20.000.000,00	5.003.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	16.000.000,00	2.074.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	13.000.000,00	3.228.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	3.000.000,00	735.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	17.000.000,00	4.165.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	28.000.000,00	4.024.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	6.181.005,00
T.REPO			Toplamı:	286000000,00	70842780,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB F NANSBANK A. .	07/05/24	06/05/24		2.000.000,00	
		QNB F NANSBANK A. .	08/05/24	07/05/24		2.001.857,92	
		QNB F NANSBANK A. .	09/05/24	08/05/24		2.003.717,57	
		QNB F NANSBANK A. .	10/05/24	09/05/24		2.005.578,95	
MEVDUAT					Toplamı:	8011154,44	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		5.990.000,00	
			06/05/24	03/05/24		6.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		5.510.000,00	
			08/05/24	07/05/24		4.270.000,00	
			09/05/24	08/05/24		4.280.000,00	
			10/05/24	09/05/24		9.480.000,00	
			13/05/24	10/05/24		5.800.000,00	
			14/05/24	13/05/24		3.690.000,00	
			15/05/24	14/05/24		6.090.000,00	
			16/05/24	15/05/24		9.640.000,00	
			17/05/24	16/05/24		4.162.000,00	
			17/05/24	16/05/24		3.678.000,00	
			20/05/24	17/05/24		10.940.000,00	
			21/05/24	20/05/24		17.570.000,00	
			22/05/24	21/05/24		20.460.000,00	
			23/05/24	22/05/24		18.160.000,00	
			24/05/24	23/05/24		2.810.000,00	
			24/05/24	23/05/24		11.550.000,00	
			24/05/24	23/05/24		2.110.000,00	
			27/05/24	24/05/24		15.640.000,00	
			28/05/24	27/05/24		10.420.000,00	
			29/05/24	28/05/24		10.620.000,00	
			30/05/24	29/05/24		16.480.000,00	
			31/05/24	30/05/24		20.020.000,00	
			03/06/24	31/05/24		2.779.000,00	
TPP					Toplamı:	228149000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0624			28/06/24	13/05/24	28,550	85.650,00	300,00
F_XAGUSD0624			28/06/24	14/05/24	28,710	165.082,50	575,00

**FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

F_XAGUSD0624	28/06/24	16/05/24	29,660	100.844,00	340,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	17/05/24	30,010	66.322,10	221,00
F_XAGUSD0624	28/06/24	17/05/24	30,000	83.700,00	279,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	501598,60	1715,00
				<b>638225708,24</b>	<b>71434862,00</b>