

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-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 | : | 673.420.379,41 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 528.235.534,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,274849 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,206748 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,64 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,94 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 83,49 |
| 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 | : | 8,95 |
| 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 | : | 4,36 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 3,20 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,19 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 2,65 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 206.200.651,54 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 56.745.814,22 |

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 | | | 2.391.267,00 | 201,951981 | 25/10/24 | | | 80100103 | | 228,950000 | 547.480.579,65 | 97,55 | 80,70 | 81,30 | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 60.000,00 | 236,248186 | 30/10/24 | | | 80100103 | | 228,950000 | 13.737.000,00 | 2,45 | 2,03 | 2,04 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.451.267,00 | | | | | | | | | | | | | 561.217.579,65 | 100,00 | 82,73 | 83,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.451.267,00 | | | | | | | | | | | | | 561.217.579,65 | 100,00 | 82,73 | 83,34 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT210235T10 | TL | HAZİNE | 01/11/24 | 0 | TRT210235T10 | 48,76 | 1 | 40.053.435,62 | 48,760000 | 31/10/24 | | 11.902.635,00 | 79271327 | 40.053.435,62 | 48,760000 | 40.053.435,62 | 100,00 | 5,90 | 5,95 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.053.435,62 | | | | | | | | | | | | | 40.053.435,62 | 100,00 | 5,90 | 5,95 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.053.435,62 | | | | | | | | | | | | | 40.053.435,62 | 100,00 | 5,90 | 5,95 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/11/24 | 0 | | 48,95 | | 50.507.644,88 | 48,950000 | 31/10/24 | | | 336801 | 50.507.644,88 | 49,020000 | 50.507.644,88 | 100,00 | 7,44 | 7,50 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.507.644,88 | | | | | | | | | | | | | 50.507.644,88 | 100,00 | 7,44 | 7,50 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 50.507.644,88 | | | | | | | | | | | | | 50.507.644,88 | 100,00 | 7,44 | 7,50 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_XAGUSD1224 | USD | | | | TRVXIST04GL4 | | | 97,00 | 33,060000 | 31/10/24 | | | 80179126 | | 33,060000 | 1.096.049,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ekim-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) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| SIZ4 | USD | | | | SIZ4 | | | 10,00 | 0,001000 | 31/10/24 | | | | | 0,001000 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 107,00 | | | | | | | | 1.096.049,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 107,00 | | | | | | | | 1.096.049,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 11.551.482,55 | | | | | | | | 11.551.482,55 | 100,00 | 1,70 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.551.482,55 | | | | | | | | 11.551.482,55 | 100,00 | 1,70 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.551.482,55 | | | | | | | | 11.551.482,55 | 100,00 | 1,70 | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | 443.105,53 | | | | | | | | 15.144.770,98 | 100,00 | 0,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 443.105,53 | | | | | | | | 15.144.770,98 | 100,00 | 0,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 443.105,53 | | | | | | | | 15.144.770,98 | 100,00 | 0,07 | |
| DiĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 921.105,53 | 33,953827 | 31/10/24 | | | | | 34,178700 | 31.482.189,58 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 921.105,53 | | | | | | | | 31.482.189,58 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 921.105,53 | | | | | | | | 31.482.189,58 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 678.474.913,68 | | 97,84 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 678.474.913,68 | 100,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 16.366.987,18 | 2,43 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -21.421.521,45 | -3,18 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 673.420.379,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.024.736,80 | 0,1522 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.131,50 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 10.224,48 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 52.660,74 | 0,0078 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 66.125,81 | 0,0098 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 10.540,00 | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar | 868,26 | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti | 2.170,00 | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 22.887,47 | 0,0034 % |
| | 1.191.653,36 | 0,1769 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| DÖVİZ | | | | | |
|-------|-----|----------|----------|-----------|----------|
| USD | FED | 18/10/24 | 34,022 | 68.044,00 | 2.000,00 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | 68044,00 | 2000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | ALINMA TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------|-------|------|---------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,000 | 1.338,00 | 6,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 222,950 | 56.629,30 | 254,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,150 | 1.785,20 | 8,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,900 | 17.240,30 | 77,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,200 | 3.348,00 | 15,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,200 | 166.132,20 | 741,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,400 | 224.400,00 | 1.000,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,350 | 617.339,40 | 2.764,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,050 | 1.784,40 | 8,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,400 | 1.119.904,20 | 5.013,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,250 | 2.902,25 | 13,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,300 | 2.902,90 | 13,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,100 | 57.559,80 | 258,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,050 | 13.218,95 | 59,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,150 | 60.744,65 | 271,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 223,950 | 87.116,55 | 389,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,000 | 1.496.320,00 | 6.680,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,450 | 6.060,15 | 27,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,300 | 138.617,40 | 618,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,800 | 388.679,20 | 1.729,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,500 | 421.386,50 | 1.877,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,850 | 65.656,20 | 292,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | 04/10/24 | 224,950 | 109.325,70 | 486,00 |
| GMSTR | QNB FİNANS | | | 04/10/24 | 223,700 | 92.835,50 | 415,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | PORTFÖY YÖNET M. A. . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,650 | 74.922,75 | 335,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,750 | 11.411,25 | 51,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,550 | 2.070.967,20 | 9.264,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,450 | 8.714,55 | 39,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,600 | 1.230.023,60 | 5.501,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,100 | 422.428,50 | 1.885,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,750 | 217.782,75 | 969,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,800 | 817.093,80 | 3.651,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,500 | 847.065,00 | 3.790,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 223,850 | 105.209,50 | 470,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,350 | 9.871,40 | 44,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,600 | 233.359,40 | 1.039,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,650 | 67.619,65 | 301,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,000 | 7.637.625,00 | 33.945,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,700 | 144.706,80 | 644,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,900 | 418.988,70 | 1.863,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,050 | 179.814,95 | 799,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,100 | 338.775,50 | 1.505,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,350 | 256.899,00 | 1.140,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,200 | 97.511,60 | 433,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,150 | 180.795,45 | 803,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,400 | 156.878,40 | 696,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,300 | 1.335.803,70 | 5.929,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,250 | 158.125,50 | 702,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,450 | 3.030.724,35 | 13.443,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,800 | 46.966,40 | 208,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 224,550 | 61.302,15 | 273,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. . | 04/10/24 | 225,900 | 24.397,20 | 108,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,850 | 12.195,90 | 54,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,950 | 15.816,50 | 70,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,650 | 73.561,90 | 326,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,700 | 104.047,70 | 461,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 226,000 | 62.828,00 | 278,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 224,250 | 123.337,50 | 550,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,500 | 547.514,00 | 2.428,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,550 | 405.764,45 | 1.799,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,750 | 199.337,25 | 883,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 04/10/24 | 225,600 | 69.484,80 | 308,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,250 | 116.647,75 | 547,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,500 | 1.452.440,50 | 6.803,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,550 | 378.197,05 | 1.771,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,400 | 216.387,60 | 1.014,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,350 | 96.220,85 | 451,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,450 | 2.022.011,85 | 9.473,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,600 | 8.464.754,40 | 39.629,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,300 | 426,60 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 09/10/24 | 213,200 | 66.092,00 | 310,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,250 | 217,25 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,850 | 5.881,95 | 27,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,600 | 23.500,80 | 108,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,300 | 355.285,50 | 1.635,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,400 | 28.914,20 | 133,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,550 | 10.877,50 | 50,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,350 | 1.956,15 | 9,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,750 | 11.758,50 | 54,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,450 | 124.381,40 | 572,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 10/10/24 | 217,950 | 5.230,80 | 24,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,700 | 28.736,40 | 132,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,500 | 1.090.545,00 | 5.014,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,800 | 3.920,40 | 18,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,900 | 3.268,50 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 217,650 | 10.011,90 | 46,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 10/10/24 | 218,000 | 2.651.316,00 | 12.162,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,200 | 597.906,00 | 2.655,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,250 | 372.113,00 | 1.652,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,300 | 347.863,20 | 1.544,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,100 | 1.172.095,70 | 5.207,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,150 | 1.129.352,40 | 5.016,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,750 | 344.494,50 | 1.526,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,700 | 3.159,80 | 14,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,800 | 59.611,20 | 264,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,850 | 123.088,25 | 545,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,900 | 16.038,90 | 71,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,950 | 1.150.989,30 | 5.094,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,450 | 1.248.091,20 | 5.536,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,550 | 242.917,35 | 1.077,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,600 | 35.193,60 | 156,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,650 | 457.843,85 | 2.029,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,350 | 260.279,25 | 1.155,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,400 | 364.246,40 | 1.616,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,500 | 2.060.168,00 | 9.136,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,000 | 6.836.952,00 | 30.252,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,450 | 21.059,85 | 93,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,500 | 1.348.354,50 | 5.953,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,600 | 1.595.490,60 | 7.041,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,550 | 217.488,00 | 960,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,650 | 485.937,60 | 2.144,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,350 | 440.929,80 | 1.948,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,300 | 558.055,80 | 2.466,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,400 | 36.903,20 | 163,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,250 | 435.757,50 | 1.926,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,000 | 225,00 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 225,050 | 225,05 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,050 | 1.356,30 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,100 | 7.235,20 | 32,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,200 | 460.543,20 | 2.036,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 16/10/24 | 226,150 | 154.912,75 | 685,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,100 | 152.048,40 | 644,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,150 | 4.486,85 | 19,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,050 | 50.986,80 | 216,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,350 | 236,35 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,400 | 236,40 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,250 | 236,25 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,300 | 85.776,90 | 363,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,650 | 473,30 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,750 | 7.812,75 | 33,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,450 | 143.288,70 | 606,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,700 | 473,40 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,550 | 709,65 | 3,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,500 | 473,00 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,600 | 946,40 | 4,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,800 | 473,60 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,850 | 206.533,20 | 872,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 21/10/24 | 236,900 | 136.691,30 | 577,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 236,950 | 2.135.630,35 | 9.013,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 21/10/24 | 237,000 | 11.290.443,00 | 47.639,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,150 | 470,30 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,700 | 13.670,60 | 58,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,900 | 25.369,20 | 108,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,600 | 5.890,00 | 25,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,200 | 1.411,20 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,450 | 470,90 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,750 | 59.626,50 | 254,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,000 | 265.785,00 | 1.131,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,250 | 79.879,25 | 341,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,300 | 364.950,30 | 1.551,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,550 | 58.872,05 | 251,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,200 | 292.984,20 | 1.251,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,450 | 58.846,95 | 251,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,500 | 469.469,00 | 2.002,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,550 | 86.917,95 | 369,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,950 | 234,95 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,850 | 282.054,85 | 1.201,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,400 | 123.528,80 | 527,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,100 | 702,30 | 3,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,150 | 236.023,20 | 1.008,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,000 | 2.770.560,00 | 11.840,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,050 | 9.127,95 | 39,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 233,950 | 1.340.065,60 | 5.728,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,800 | 235.034,80 | 1.001,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,300 | 234,30 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,850 | 235,85 | 1,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,750 | 120.468,25 | 511,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,950 | 235,95 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 233,900 | 421.020,00 | 1.800,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,600 | 4.926,60 | 21,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,500 | 33.205,50 | 141,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,650 | 234,65 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,100 | 235,10 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,650 | 485.674,65 | 2.061,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,050 | 235,05 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,800 | 1.179,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,700 | 58.909,70 | 251,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,400 | 11.063,80 | 47,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 234,350 | 234,35 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,450 | 236,45 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,200 | 13.463,40 | 57,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,400 | 1.182,00 | 5,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,750 | 44.982,50 | 190,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,300 | 23.630,00 | 100,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,350 | 236,35 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,950 | 947,80 | 4,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,600 | 236,60 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,800 | 71.276,80 | 301,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,100 | 236,10 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,550 | 40.923,15 | 173,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,700 | 7.337,70 | 31,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,150 | 236,15 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,650 | 17.748,75 | 75,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,900 | 13.266,40 | 56,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 23/10/24 | 236,000 | 1.409.156,00 | 5.971,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,500 | 399.685,00 | 1.690,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,850 | 28.422,00 | 120,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,250 | 14.411,25 | 61,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 236,050 | 59.248,55 | 251,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,900 | 242.033,40 | 1.026,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,350 | 57.190,05 | 243,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 237,000 | 8.377.002,00 | 35.346,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 23/10/24 | 235,250 | 117.860,25 | 501,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,900 | 2.594,90 | 11,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,800 | 437.880,60 | 1.857,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,150 | 117.810,15 | 501,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,750 | 80.390,75 | 341,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,500 | 103.384,50 | 439,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,550 | 32.034,80 | 136,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,350 | 145.210,95 | 617,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,000 | 236.175,00 | 1.005,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,100 | 438.696,60 | 1.866,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,050 | 397.234,50 | 1.690,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,600 | 32.041,60 | 136,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,700 | 388.197,90 | 1.647,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,850 | 253.067,05 | 1.073,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,200 | 195.451,20 | 831,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,650 | 167.311,50 | 710,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,300 | 193.651,90 | 823,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,250 | 225.134,25 | 957,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,700 | 236,70 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,400 | 314.494,40 | 1.336,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,400 | 236,40 | 1,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,500 | 236,50 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,050 | 1.422,30 | 6,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,550 | 599.417,70 | 2.534,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,350 | 21.035,15 | 89,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,600 | 14.669,20 | 62,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,850 | 236,85 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,200 | 269.740,40 | 1.142,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,650 | 236,65 | 1,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,300 | 18.431,40 | 78,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,150 | 2.373.779,80 | 10.052,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,250 | 472,50 | 2,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,450 | 581.194,10 | 2.458,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,950 | 71.256,90 | 302,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,000 | 1.324.196,00 | 5.611,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,800 | 42.387,20 | 179,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,750 | 57.056,75 | 241,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,950 | 37.912,00 | 160,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,900 | 12.081,90 | 51,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,000 | 946.815,00 | 3.995,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,050 | 85.686,15 | 363,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 235,450 | 1.883,60 | 8,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,100 | 144.868,10 | 611,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,350 | 17.801,25 | 75,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 236,100 | 1.827.414,00 | 7.740,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,400 | 56.738,60 | 239,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,900 | 119.187,90 | 501,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,650 | 241.214,75 | 1.015,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,800 | 82.278,80 | 346,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY | 30/10/24 | 237,850 | 4.519,15 | 19,00 |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GMSTR | YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 238,000 | 401.982,00 | 1.689,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,750 | 290.768,25 | 1.223,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,250 | 19.929,00 | 84,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,150 | 3.557,25 | 15,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,300 | 157.567,20 | 664,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,200 | 1.660,40 | 7,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,950 | 90.183,05 | 379,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,600 | 177.012,00 | 745,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,500 | 282.387,50 | 1.189,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,550 | 19.004,00 | 80,00 |
| GMSTR | QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A . | 30/10/24 | 237,450 | 15.434,25 | 65,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 113962592,90 500000,00

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT090425T16 | HAZ NE | | 08/10/24 | 07/10/24 | | 9.000.000,00 | 11.429.510,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 08/10/24 | 07/10/24 | | 21.000.000,00 | 4.803.875,00 |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20 GOVT | | 16/10/24 | 15/10/24 | | 35.000.000,00 | 49.087.350,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 17/10/24 | 16/10/24 | | 40.000.000,00 | 8.046.615,00 |
| TRT110827T16 | HAZ NE | | 18/10/24 | 17/10/24 | | 40.000.000,00 | 67.476.420,00 |
| TRT080530T19 | HAZ NE | | 21/10/24 | 18/10/24 | | 34.000.000,00 | 7.284.950,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 23/10/24 | 22/10/24 | | 40.000.000,00 | 5.486.495,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 24/10/24 | 23/10/24 | | 28.000.000,00 | 5.607.625,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 25/10/24 | 24/10/24 | | 40.000.000,00 | 5.476.855,00 |
| TRT180625T13 | HAZ NE | | 28/10/24 | 25/10/24 | | 43.000.000,00 | 8.599.855,00 |
| TRT190728T18 | T 1.75 10/31/20 GOVT | | 30/10/24 | 28/10/24 | | 40.000.000,00 | 56.903.770,00 |
| TRT120128T11 | HAZ NE | | 31/10/24 | 30/10/24 | | 5.000.000,00 | 681.060,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | | 31/10/24 | 30/10/24 | | 35.000.000,00 | 7.845.800,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | | 01/11/24 | 31/10/24 | | 40.000.000,00 | 11.902.635,00 |
| T.REPO | | | | | Toplamı: | 450000000,00 | 250632815,00 |

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 02/10/24 | 01/10/24 | | 48.300.000,00 | |
| | | | 03/10/24 | 02/10/24 | | 24.818.000,00 | |
| | | | 03/10/24 | 02/10/24 | | 9.031.000,00 | |
| | | | 03/10/24 | 02/10/24 | | 21.221.000,00 | |
| | | | 04/10/24 | 03/10/24 | | 3.748.000,00 | |
| | | | 04/10/24 | 03/10/24 | | 40.000.000,00 | |
| | | | 04/10/24 | 03/10/24 | | 17.042.000,00 | |
| | | | 07/10/24 | 04/10/24 | | 74.390.000,00 | |

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ekim-2024

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 08/10/24 | 07/10/24 | 48.650.000,00 |
| 09/10/24 | 08/10/24 | 33.270.000,00 |
| 09/10/24 | 08/10/24 | 20.680.000,00 |
| 10/10/24 | 09/10/24 | 59.550.000,00 |
| 11/10/24 | 10/10/24 | 65.020.000,00 |
| 14/10/24 | 11/10/24 | 69.600.000,00 |
| 15/10/24 | 14/10/24 | 77.260.000,00 |
| 16/10/24 | 15/10/24 | 40.200.000,00 |
| 17/10/24 | 16/10/24 | 10.674.000,00 |
| 17/10/24 | 16/10/24 | 32.616.000,00 |
| 18/10/24 | 17/10/24 | 42.130.000,00 |
| 21/10/24 | 18/10/24 | 28.780.000,00 |
| 21/10/24 | 18/10/24 | 1.960.000,00 |
| 22/10/24 | 21/10/24 | 66.040.000,00 |
| 23/10/24 | 22/10/24 | 35.550.000,00 |
| 23/10/24 | 22/10/24 | 6.030.000,00 |
| 24/10/24 | 23/10/24 | 50.480.000,00 |
| 25/10/24 | 24/10/24 | 28.140.000,00 |
| 25/10/24 | 24/10/24 | 29.640.000,00 |
| 28/10/24 | 25/10/24 | 40.750.000,00 |
| 30/10/24 | 28/10/24 | 12.656.000,00 |
| 30/10/24 | 28/10/24 | 25.744.000,00 |
| 31/10/24 | 30/10/24 | 42.010.000,00 |
| 01/11/24 | 31/10/24 | 50.440.000,00 |

TPP Toplamı: 1156420000,00

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|----------------------|---------------------|--------|
| FUTURES | | | | | | | | |
| F_XAGUSD1224 | | | 31/12/24 | 31/10/24 | 33,980 | 1.127.565,65 | 97,00 | |
| F_XAGUSD1024 | | | 31/10/24 | 31/10/24 | 33,510 | 1.111.969,53 | 97,00 | |
| FUTURES | | | | | | Toplamı: | 2239535,18 | 194,00 |
| | | | | | | 1722690172,08 | 251135009,00 | |