

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-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	:	428.943.270,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.230.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,50
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	:	7,65
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	:	3,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.619.841,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.070.116,88

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			1.723.267,00	195,440803	29/08/24			80100103		208,150000	358.698.026,05	95,56	81,06	83,62					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			80.000,00	206,832471	29/08/24			80100103		208,150000	16.652.000,00	4,44	3,76	3,88					
GRUP TOPLAMI								1.803.267,00													375.350.026,05	100,00	84,82	87,50
GRUP TOPLAMI								1.803.267,00													375.350.026,05	100,00	84,82	87,50
T.REPO																								
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT210235T10	52,53	1	26.149.674,52	52,530000	29/08/24		8.226.485,00	79021958	26.149.674,52	52,530000	26.149.674,52	100,00	5,91	6,10					
GRUP TOPLAMI								26.149.674,52													26.149.674,52	100,00	5,91	6,10
GRUP TOPLAMI								26.149.674,52													26.149.674,52	100,00	5,91	6,10
TPP																								
TPP			02/09/24	0		51,65		20.193.658,30	51,650000	29/08/24			272926	20.193.658,30	52,600000	20.193.658,30	100,00	4,56	4,71					
GRUP TOPLAMI								20.193.658,30													20.193.658,30	100,00	4,56	4,71
GRUP TOPLAMI								20.193.658,30													20.193.658,30	100,00	4,56	4,71
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XAGUSD1024	USD				TRVXIST04D22			97,00	30,090000	29/08/24			80179126		30,090000	990.129,53	0,00	0,00	0,00					

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Ağustos-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	0,000100	29/08/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								107,00									990.129,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107,00									990.129,56	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.573.306,01										10.573.306,01	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								10.573.306,01										10.573.306,01	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								10.573.306,01									10.573.306,01	100,00	2,39		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								303.044,42										10.280.266,77	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								303.044,42										10.280.266,77	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								303.044,42									10.280.266,77	100,00	0,07		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			783.044,42	33,817337	29/08/24					33,923300	26.563.450,77	0,00	0,00	6,19		
GRUP TOPLAMI								783.044,42										26.563.450,77	0,00	0,00	6,19
GRUP TOPLAMI								783.044,42									26.563.450,77	0,00	0,00	6,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																442.546.931,65			97,75		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	442.546.931,65	103,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.318.873,39	3,80 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.922.534,36	-6,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.943.270,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	649.603,37	0,1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.168,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.508,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.512,82	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.514,30	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.880,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	897,19	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.380,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.736,58	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	52.754,40	0,0123 %
	842.743,60	0,1964 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	197,950	909.778,20	4.596,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,050	60.999,40	308,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,000	240.372,00	1.214,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,100	803.889,80	4.058,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,300	1.189,80	6,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,150	198,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,250	24.979,50	126,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,400	2.182,40	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,450	87.913,35	443,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,600	48.061,20	242,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,350	5.752,15	29,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,700	88.222,80	444,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,550	12.905,75	65,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,200	793.989,20	4.006,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,500	667.952,50	3.365,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,650	103.496,65	521,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,900	183.783,60	924,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,800	392.232,40	1.973,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,750	205.905,00	1.036,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,850	1.590,80	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	198,950	308.969,35	1.553,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			02/08/24	199,000	2.999.129,00	15.071,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/08/24	185,900	678.906,80	3.652,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/08/24	185,650	975.405,10	5.254,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/08/24	185,750	810.984,50	4.366,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/08/24	185,500	46.375,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS			07/08/24	185,700	5.571,00	30,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

	PORTFÖY YÖNET M. A. .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	185,850	483.210,00	2.600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	185,600	1.574.444,80	8.483,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	185,550	716.037,45	3.859,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	185,800	562.602,40	3.028,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	185,950	1.953.404,75	10.505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	07/08/24	186,000	8.922.978,00	47.973,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,150	191,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	190,850	214.324,55	1.123,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,100	201.228,30	1.053,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	190,900	647.151,00	3.390,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,350	30.616,00	160,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,200	1.912,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,300	4.208,60	22,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,250	19.507,50	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	190,950	1.207.185,90	6.322,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,400	59.334,00	310,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,450	303.639,70	1.586,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,500	572.968,00	2.992,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,650	96.591,60	504,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,550	96.924,30	506,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,600	69.550,80	363,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,700	122.688,00	640,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,750	39.692,25	207,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,850	768.551,10	4.006,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,950	205.770,40	1.072,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	192,000	5.634.240,00	29.345,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,800	34.332,20	179,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	13/08/24	191,900	1.171.933,30	6.107,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	191,750	2.791.113,00	14.556,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	191,700	30.288,60	158,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	191,900	959,50	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	191,950	20.538,65	107,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	191,850	18.609,45	97,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,050	92.760,15	483,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,300	779.968,80	4.056,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,000	1.342.464,00	6.992,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,200	4.036,20	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,250	273.764,00	1.424,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,450	137.024,40	712,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,150	142.575,30	742,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,100	233.785,70	1.217,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,350	237.936,95	1.237,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,600	204.156,00	1.060,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,650	104.031,00	540,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,800	17.544,80	91,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,750	226.866,75	1.177,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,700	50.102,00	260,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,850	60.940,60	316,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,900	231.865,80	1.202,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,400	158.537,60	824,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,500	205.397,50	1.067,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,550	1.047.279,45	5.439,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	192,950	155.710,65	807,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	14/08/24	193,000	2.974.130,00	15.410,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,700	215.493,00	1.090,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,500	42.660,00	216,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	16/08/24	197,550	1.580,40	8,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,600	513.562,40	2.599,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,650	65.619,80	332,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,750	314.224,75	1.589,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,800	220.547,00	1.115,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,850	374.332,20	1.892,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,900	349.689,30	1.767,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	197,950	1.005.783,95	5.081,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/08/24	198,000	8.773.578,00	44.311,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,600	10.535,20	52,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,300	85.370,60	422,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,050	60.008,85	297,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,100	104.283,60	516,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,400	29.348,00	145,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,250	628.188,50	3.106,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,200	1.214.211,00	6.005,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,150	147.973,80	732,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,500	365.715,00	1.806,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,550	4.253,55	21,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,700	50.877,70	251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,350	172.199,85	851,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,850	5.476,95	27,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,900	50.116,30	247,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,750	223.430,50	1.102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,450	273.712,40	1.352,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,650	405,30	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	203,000	395.241,00	1.947,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,950	19.889,10	98,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	19/08/24	202,800	207.058,80	1.021,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	408,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	13.078,40	64,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	1.022,50	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	409,10	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,250	204,25	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	4.090,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	5.107,50	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	408,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,950	226.588,45	1.111,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	2.040,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	204,05	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	209.304,00	1.026,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	4.082,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	9.794,40	48,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	408,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	408,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	204,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,250	408,50	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,400	408,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	2.041,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	204,50	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	20.415,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,900	2.039,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,950	2.039,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,900	407,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	408,10	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	1.020,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	408,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	21/08/24	204,000	81.600,00	400,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	2.040,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	2.040,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	122.520,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	50.029,00	245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	204,35	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	2.040,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	204,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	409,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	204,05	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	204,45	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,700	270.717,30	1.329,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,700	10.185,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,800	407,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,800	611,40	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,800	50.950,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,750	203,75	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,800	122.280,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,850	203,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,850	1.019,25	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	2.045,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	505.157,40	2.469,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	227.255,05	1.111,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	204,00	1,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	408,30	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,900	14.273,00	70,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,950	203,95	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	817,20	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,400	408,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	408,70	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	7.155,75	35,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	409,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	408,90	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	4.090,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	49.898,00	244,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	409,10	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	204,55	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	505.280,85	2.469,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	409,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	2.047,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,250	204,25	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	409,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,900	409,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	1.024,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	409,30	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	84.929,75	415,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	204,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	1.023.500,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,800	407,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	21/08/24	204,850	409,70	2,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,900	39.750,60	194,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	408,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,900	407,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,850	203,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	204,55	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	204,35	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	203,950	203,95	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,850	2.458,20	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	409,30	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	204,75	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	409,50	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,900	409,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,850	204,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	409,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,400	408,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	409,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,000	408,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	1.024,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	409,50	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,850	409,70	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	408,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	204,05	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	204,45	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	313.319,15	1.531,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	51.137,50	250,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	204,65	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	10.232,50	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	10.250,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	227.755,00	1.111,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	409,90	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	9.222,75	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	204,95	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	24.805,00	121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	410,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	20.823,30	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	20.415,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	204,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	408,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	409,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	408,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	10.232,50	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	204,35	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,250	204,25	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,400	408,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	204,45	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	204,55	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	204,65	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	3.895,00	19,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	410,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	1.581.575,00	7.715,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	21/08/24	205,000	363.875,00	1.775,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	50.560,90	247,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	409,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	722.795,70	3.531,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	1.023.750,00	5.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	204,75	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,900	10.245,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	204,95	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,900	10.245,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	409,90	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,850	204,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	20.500,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,250	204,25	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,300	408,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,350	204,35	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,450	204,45	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,500	409,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,550	204,55	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,600	409,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,650	204,65	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,700	409,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,750	204,75	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,800	409,60	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,850	204,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,950	204,95	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	367.565,00	1.793,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	52.275,00	255,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	1.363.455,00	6.651,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,050	204,05	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,100	408,20	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,150	204,15	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,400	408,80	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	204,200	408,40	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	61.500,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	205,00	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	20.295,00	99,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	51.250,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	410,00	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	51.250,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	61.500,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	1.025,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	2.050,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	61.500,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	51.250,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	51.250,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	61.500,00	300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	46.740,00	228,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	50.225,00	245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	6.150,00	30,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	1.025,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	164.000,00	800,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	6.150,00	30,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	1.025,00	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	2.050,00	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	779.000,00	3.800,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	2.460,00	12,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	21/08/24	205,000	1.025,00	5,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	8.200,00	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	139.605,00	681,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	164.000,00	800,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/08/24	205,000	444.235,00	2.167,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,850	55.400,40	264,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,900	23.508,80	112,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	210,000	732.270,00	3.487,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,050	1.442.863,10	6.902,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,950	28.973,10	138,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,300	286.113,10	1.367,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,100	78.245,60	376,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,850	7.518,60	36,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,650	118.304,55	567,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,350	837,40	4,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,400	73.080,60	349,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,300	2.916,20	14,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,700	3.756,60	18,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,450	5.211,25	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,950	6.686,40	32,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,250	3.540,25	17,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,350	9.375,75	45,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,500	28.981,50	139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,750	14.821,25	71,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,550	1.668,40	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,450	26.600,15	127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,550	9.010,65	43,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,600	60.993,60	291,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,200	140.743,20	676,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	207,950	75.901,75	365,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,050	178.923,00	860,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,400	33.344,00	160,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,150	1.665,20	8,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,000	1.277.408,00	6.112,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,800	438.271,20	2.099,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,600	73.844,40	354,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	208,900	207.437,70	993,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,700	12.582,00	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,650	75.893,30	362,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,500	296.652,00	1.416,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,750	21.394,50	102,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,800	69.024,20	329,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,100	12.546,00	60,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,150	18.196,05	87,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,200	316.938,00	1.515,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/08/24	209,250	2.092,50	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,450	133.573,15	647,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,500	469.994,00	2.276,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,550	42.962,40	208,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,750	21.502,00	104,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,300	34.039,50	165,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,350	150.841,85	731,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,400	2.902.396,80	14.062,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,250	18.356,25	89,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,700	194.711,40	942,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,800	1.150.428,40	5.563,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,650	251.493,05	1.217,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	29/08/24	206,600	113.216,80	548,00

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,850	143.553,90	694,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,950	2.101.784,20	10.156,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	206,900	86.898,00	420,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/08/24	207,000	8.730.846,00	42.178,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	98749842,95	500000,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/08/24	33,700	10.110.000,00	300.000,00
USD	FED			23/08/24	33,890	16.267.200,00	480.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			26377200,00	780000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		25.000.000,00	5.876.585,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		25.000.000,00	5.889.655,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		34.000.000,00	7.280.760,00
TRT181028T14	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		23.000.000,00	18.902.410,00
TRT170528T12	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		39.000.000,00	36.692.180,00
TRT180625T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		30.000.000,00	6.471.270,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		27.000.000,00	3.934.440,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		25.000.000,00	3.229.025,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		31.000.000,00	7.025.610,00
TRT140126T11	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		39.000.000,00	4.720.795,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		39.000.000,00	5.697.450,00
TRT180924T11	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		32.000.000,00	3.509.105,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		48.000.000,00	6.994.925,00
TRT140126T11	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		31.000.000,00	3.738.820,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		30.000.000,00	6.967.435,00
TRT230233T10	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		32.000.000,00	10.117.830,00
TRT120128T11	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		16.000.000,00	2.332.480,00
TRT081128T15	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		22.000.000,00	20.246.800,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		26.000.000,00	8.226.485,00
T.REPO			Toplamı:			574000000,00	167854060,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		26.490.000,00	
			05/08/24	02/08/24		29.600.000,00	
			06/08/24	05/08/24		3.839.000,00	
			06/08/24	05/08/24		16.791.000,00	
			07/08/24	06/08/24		30.450.000,00	
			08/08/24	07/08/24		20.980.000,00	
			09/08/24	08/08/24		30.040.000,00	
			12/08/24	09/08/24		20.440.000,00	
			13/08/24	12/08/24		20.312.000,00	
			13/08/24	12/08/24		10.618.000,00	

FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Ağustos-2024

14/08/24	13/08/24	30.340.000,00
15/08/24	14/08/24	30.930.000,00
16/08/24	15/08/24	30.920.000,00
19/08/24	16/08/24	16.931.000,00
19/08/24	16/08/24	13.599.000,00
20/08/24	19/08/24	20.630.000,00
21/08/24	20/08/24	30.410.000,00
22/08/24	21/08/24	17.730.000,00
22/08/24	21/08/24	4.010.000,00
22/08/24	21/08/24	9.180.000,00
23/08/24	22/08/24	16.041.000,00
23/08/24	22/08/24	14.139.000,00
26/08/24	23/08/24	20.000.000,00
27/08/24	26/08/24	26.140.000,00
27/08/24	26/08/24	13.430.000,00
28/08/24	27/08/24	16.140.000,00
28/08/24	27/08/24	4.240.000,00
29/08/24	28/08/24	33.030.000,00
29/08/24	28/08/24	20.110.000,00
02/09/24	29/08/24	20.080.000,00

TPP Toplamı: 597590000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0824			29/08/24	07/08/24	27,120	1.068.802,26	118,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	07/08/24	27,130	1.966.233,96	217,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	15/08/24	28,310	5.678.214,67	599,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	15/08/24	28,300	9.476,14	1,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	15/08/24	28,370	541.476,12	57,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	15/08/24	28,360	8.005.324,04	843,00
F_XAGUSD1024			31/10/24	29/08/24	30,030	989.299,97	97,00
SIZ4			29/11/24	29/08/24	0,000	0,00	10,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	29/08/24	29,560	51.301.050,72	5.110,00
FUTURES							
						Toplamı: 69559877,88	7052,00
						1366276920,83	169141112,00