

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplam*
GMSTR.F	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYFNBK00030	0.00%	0	600,000.00	211.33	24.12.2024	0.00%	0	0	226.6	135,960,000.00	100.00%	5.06%
A.PAY	Ana Grup Toplamı					600,000.00							135,960,000.00	100.00%	5.06%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMQ(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMQ(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ç.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	151,145,001.84	0	31.01.2025	0.00%	0	836,854.20	0	151,981,856.04	100.00%	5.66%
Toplam						151,145,001.84							151,981,856.04	100.00%	5.66%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						151,145,001.84							151,981,856.04	100.00%	5.66%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
HUZCZN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD		CA37964K1012	0.00%	0	200,219.00		11.26 25.04.2022	0.00%	0	0	14.26	70,490,666.32	3.84%	2.62%
HUZCZN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD		CA37964K1012	0.00%	0	80,000.00		10.2 18.05.2022	0.00%	0	0	14.26	28,165,417.39	1.53%	1.05%
HUZCZN	HORIZONS ETFs MANAGEMENT CANAD		CA37964K1012	0.00%	0	25,800.00		8.2 01.09.2022	0.00%	0	0	14.26	9,883,347.11	0.49%	0.34%
SVVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	9,357.00		23.06 29.12.2022	0.00%	0	0	30.1	10,073,197.90	0.55%	0.38%
SVVRUS	ABERDEEN STANDART INVESTMENTS		US0032641088	0.00%	0	18,891.00		23.44 03.01.2023	0.00%	0	0	30.1	20,336,943.63	1.11%	0.76%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)		%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		2,685,422,736.14	101.38%
C. ALACAKLAR (+) :		156,036.43	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	
E. BORÇLAR (-) :		0	
		36,723,815.51	1.39%

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,648,854,957.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,768,298.28
370.02.000-Denetim Ücreti	15,372.28
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	45,480.75
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	105,576.43
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	57,721.94
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	48,574.57
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1.47
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	28,778.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	186,599.54

TOPLAM 7,260,687.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜŖÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.01.2025		993,370.00	1,317,138.00	4.294778	4.222806	574,177,976.00	5.74 TL	
03.01.2025		1,709,719.00	1,832,160.00	4.257781	4.257846	574,687,877.00	5.75 TL	
06.01.2025		1,167,290.00	1,626,333.00	4.222806	4.341828	574,618,050.00	5.75 TL	
07.01.2025		1,322,259.00	2,161,136.00	4.257846	4.363499	574,310,625.00	5.74 TL	
08.01.2025		1,696,160.00	3,632,727.00	4.341828	4.403943	576,776,186.00	5.77 TL	
09.01.2025		2,468,561.00	1,470,163.00	4.363499	4.40856	576,235,048.00	5.76 TL	
10.01.2025		1,167,166.00	2,726,009.00	4.403943	4.402569	575,256,348.00	5.75 TL	
13.01.2025		2,011,301.00	3,773,919.00	4.40856	4.447073	576,805,136.00	5.77 TL	
14.01.2025		3,704,709.00	4,908,164.00	4.402569	4.372192	578,895,348.00	5.79 TL	
15.01.2025		2,225,131.00	5,879,290.00	4.447073	4.36279	582,587,711.00	5.83 TL	
16.01.2025		2,817,952.00	2,028,527.00	4.372192	4.419326	582,261,873.00	5.82 TL	
17.01.2025		2,186,927.00	2,066,270.00	4.36279	4.488804	581,365,983.00	5.81 TL	
20.01.2025		2,354,365.00	3,602,276.00	4.419326	4.443292	582,597,720.00	5.83 TL	
21.01.2025		2,962,160.00	4,305,492.00	4.488804	4.447379	584,310,789.00	5.84 TL	
22.01.2025		2,370,539.00	5,892,960.00	4.443292	4.492047	587,565,845.00	5.88 TL	
23.01.2025		2,592,423.00	4,180,338.00	4.447379	4.512709	590,268,234.00	5.9 TL	
24.01.2025		2,637,904.00	3,350,509.00	4.492047	4.460151	592,458,092.00	5.92 TL	
27.01.2025		1,477,949.00	2,481,496.00	4.512709	4.52288	593,428,968.00	5.93 TL	
28.01.2025		1,160,651.00	4,865,031.00	4.460151	4.465422	593,722,489.00	5.94 TL	
29.01.2025		1,510,620.00	3,354,000.00	4.52288	4.451175	570,962,089.00	5.71 TL	
30.01.2025		4,571,510.00	1,810,485.00	4.465422	4.534226	569,240,945.00	5.69 TL	
31.01.2025		26,114,400.00	2,207,394.00	4.451175	4.617266	568,512,345.00	5.69 TL	