

## GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Temmuz-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GRL-QNB Portföy Agresif 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 | : | 351.146.263,14                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 267.351.499,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Nisan 2024                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,313425 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,299511 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,07     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 24,40    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 27,41    |

|                                                        |   |       |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 16,32 |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 21,37 |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 5,07  |
| 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                                             | : | 45,17 |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,73  |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 11,34 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00  |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 3,68 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 665,45        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.950.961,70  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 14.111.631,17 |

### 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 Yabancı       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EMLC                | USD         | VanEck Vectors J.P. Morgan EM |             |                  | US92189H3003 |                    |                   | 31.879,00     | 25,008712         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 24,868300       | 32.117.597,24 | 51,62    | 12,05             | 9,15              |
| FXI                 | USD         | iShares China Large-Cap ETF   |             |                  | US4642871846 |                    |                   | 19.880,00     | 36,853701         | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 37,376100       | 30.102.504,03 | 48,38    | 11,30             | 8,57              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 51.759,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.220.101,27 | 100,00   | 23,35             | 17,72             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 51.759,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.220.101,27 | 100,00   | 23,35             | 17,72             |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                        | 12/09/29    | 1503             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 50.000.000,00 | 101,621400        | 01/07/25          | 16,405315            |                     | 80229194          |                  | 103,225960      | 51.612.979,82 | 100,00   | 19,36             | 14,70             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.612.979,82 | 100,00   | 19,36             | 14,70             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.612.979,82 | 100,00   | 19,36             | 14,70             |
| T.REPO              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT051033T12        | TL          | HAZİNE                        | 01/08/25    | 0                | TRT051033T12 | 42,65              | 2                 | 24.028.043,84 | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 25.661.940,00       | 80352037          | 24.028.043,84    | 42,650000       | 24.028.043,84 | 100,00   | 9,02              | 6,84              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 24.028.043,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.028.043,84 | 100,00   | 9,02              | 6,84              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 24.028.043,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 24.028.043,84 | 100,00   | 9,02              | 6,84              |
| TPP                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                               | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 12.524.857,77 | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 224348            | 12.524.857,77    | 43,440000       | 12.524.857,77 | 100,00   | 4,70              | 3,57              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 12.524.857,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.524.857,77 | 100,00   | 4,70              | 3,57              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 12.524.857,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.524.857,77 | 100,00   | 4,70              | 3,57              |

| GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| DİĞER                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XLV                                 | USD         | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND |             |                  | US81369Y2090 |                    |                   | 2.696,00      | 133,340000        | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 133,361200      | 14.566.044,84  | 100,00   | 5,46              | 4,15              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.696,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.566.044,84  | 100,00   | 5,46              | 4,15              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.696,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.566.044,84  | 100,00   | 5,46              | 4,15              |
| TÜREV                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0300825                         | TL          |                                     |             |                  | TRVXIST04VN9 |                    |                   | 588,00        | 12.139,000000     | 31/07/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.219,000000   | 71.847.720,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CTV5                                | USD         |                                     |             |                  | CTV5         |                    |                   | 6,00          | 0,001000          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001000        | 0,24           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCU5                                | USD         |                                     |             |                  | KCU5         |                    |                   | 6,00          | 0,000100          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000100        | 0,02           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| NQU5                                | USD         |                                     |             |                  | NQU5         |                    |                   | 2,00          | 0,001000          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001000        | 0,08           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| RTYU5                               | USD         |                                     |             |                  | RTYU5        |                    |                   | 6,00          | 0,000100          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000100        | 0,02           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SIU5                                | USD         |                                     |             |                  | SIU5         |                    |                   | 4,00          | 0,000100          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000100        | 0,02           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZMV5                                | USD         |                                     |             |                  | ZMV5         |                    |                   | 10,00         | 0,000100          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000100        | 0,04           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZNU5                                | USD         |                                     |             |                  | ZNU5         |                    |                   | 5,00          | 0,001000          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001000        | 0,20           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZTU5                                | USD         |                                     |             |                  | ZTU5         |                    |                   | 15,00         | 0,000100          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,000100        | 0,06           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ESU5                                | USD         |                                     |             |                  | ESU5         |                    |                   | 6,00          | 0,001000          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001000        | 0,24           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YMU5                                | USD         |                                     |             |                  | YMU5         |                    |                   | 1,00          | 0,001000          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,001000        | 0,04           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 649,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.847.720,96  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 649,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.847.720,96  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 58.246.982,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.246.982,35  | 100,00   | 21,85             |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 58.246.982,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.246.982,35  | 100,00   | 21,85             |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 58.246.982,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.246.982,35  | 100,00   | 21,85             |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.069.379,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.323.563,07  | 100,00   | 0,40              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.069.379,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.323.563,07  | 100,00   | 0,40              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.069.379,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.323.563,07  | 100,00   | 0,40              |                   |
| DİĞER                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                 | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 3.179.373,28  | 38,287758         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 128.805.313,82 | 0,00     | 0,00              | 36,68             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.179.373,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 128.805.313,82 | 0,00     | 0,00              | 36,68             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.179.373,28  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 128.805.313,82 | 0,00     | 0,00              | 36,68             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 266.522.572,96 | 84,14    |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 266.522.572,96 | 75,90 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 85.501.656,46  | 24,35 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -877.966,28    | -0,25 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 351.146.263,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 762.005,50 | 0,2170 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.786,90   | 0,0008 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.187,87   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 36.533,69  | 0,0104 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 53.652,05  | 0,0153 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.075,00  | 0,0029 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 40.289,31  | 0,0115 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2.170,00   | 0,0006 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5.148,10   | 0,0015 % |
|                                                                    | 919.292,12 | 0,2619 % |

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon  
Temmuz-2025

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