

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Eylül-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	:	362.040.123,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.360.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,21
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	:	38,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,83
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 410,83

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.654.905,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.032.610,92

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			23.749,00	25,088050	03/09/25					25,512100	25.148.424,84	32,19	9,28	6,95
EWS	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46434G7806			21.658,00	28,059552	03/09/25					28,382700	25.514.749,48	32,65	9,42	7,05
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			16.024,00	37,348958	03/09/25					41,306900	27.473.424,20	35,16	10,14	7,59
GRUP TOPLAMI								61.431,00							78.136.598,52	100,00	28,84	21,59	
GRUP TOPLAMI								61.431,00							78.136.598,52	100,00	28,84	21,59	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	101,621400	04/09/25	18,479598		80229194		93,130826	32.595.789,18	100,00	12,02	9,00
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							32.595.789,18	100,00	12,02	9,00	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00							32.595.789,18	100,00	12,02	9,00	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14	40,19	2	20.022.021,92	40,190000	30/09/25		19.092.895,00	80593435	20.022.021,92	40,190000	20.022.021,92	40,00	7,39	5,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14	40,19	5	30.033.032,88	40,190000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.032,88	40,190000	30.033.032,88	60,00	11,09	8,30
GRUP TOPLAMI								50.055.054,80							50.055.054,80	100,00	18,48	13,83	
GRUP TOPLAMI								50.055.054,80							50.055.054,80	100,00	18,48	13,83	
TPP																			

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Eylül-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)
TPP			01/10/25	0		41,25		1.973.227,50	41,250000	30/09/25			291397	1.973.227,50	41,490000	1.973.227,50	32,69	0,73	0,55
TPP			01/10/25	0		41,25		4.062.586,10	41,250000	30/09/25			291398	4.062.586,10	41,490000	4.062.586,10	67,31	1,50	1,12
GRUP TOPLAMI								6.035.813,60								6.035.813,60	100,00	2,23	1,67
GRUP TOPLAMI								6.035.813,60								6.035.813,60	100,00	2,23	1,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			264,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	32.986.800,00	0,00	0,00	0,00
CLZ5	USD				CLZ5			6,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
HGX5	USD				HGX5			3,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SILZ5	USD				SILZ5			2,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SIZ5	USD				SIZ5			2,00	0,010000	30/09/25					0,010000	0,83	0,00	0,00	0,00
ZCZ5	USD				ZCZ5			29,00	0,010000	30/09/25					0,010000	12,04	0,00	0,00	0,00
ZTZ5	USD				ZTZ5			6,00	0,001000	30/09/25					0,001000	0,25	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			850,00	41,568000	30/09/25			80176126		41,544000	35.312.400,00	0,00	0,00	0,00
ZNZ5	USD				ZNZ5			14,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.176,00								68.299.213,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.176,00								68.299.213,22	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.767.790,59								60.767.790,59	100,00	22,43	
GRUP TOPLAMI								60.767.790,59								60.767.790,59	100,00	22,43	
GRUP TOPLAMI								60.767.790,59								60.767.790,59	100,00	22,43	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.044.091,00								43.336.876,32	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.044.091,00								43.336.876,32	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.044.091,00								43.336.876,32	100,00	0,39	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.259.803,67	39,201114	30/09/25				41,506800		135.304.018,97	0,00	0,00	37,37
GRUP TOPLAMI								3.259.803,67								135.304.018,97	0,00	0,00	37,37
GRUP TOPLAMI								3.259.803,67								135.304.018,97	0,00	0,00	37,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															270.927.923,01		84,39		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.927.923,01	74,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.987.125,62	25,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-874.925,30	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.040.123,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	734.879,71	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.883,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.355,90	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.618,41	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.050,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	4.323,41	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.373,73	0,0012 %
	905.725,26	0,2501 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Eylül-2025

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