

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	329.500.544,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.785.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,499193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,436136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,12
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	697,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.034.033,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.595.194,62

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																			
EWP	USD	iShares MSCI Spain			US4642867646			10.000,00	52,525400	09/12/25					54,061700	23.163.113,80	43,98	9,33	7,03
OIH	USD	VanEck			US92189H6071			2.400,00	293,473421	12/11/25					286,965700	29.508.591,10	56,02	11,88	8,96
GRUP TOPLAMI								12.400,00											
GRUP TOPLAMI								12.400,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	110,732000	10/12/25	36,963788		8.08705		114,645455	17.196.818,28	21,83	6,93	5,22
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	116,334100	28/11/25	9,987093		80822985		121,572151	24.314.430,27	30,87	9,79	7,38
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	101,621400	04/09/25	14,756091		80229194		106,435417	37.252.395,97	47,30	15,00	11,31
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,20		290.607,01	38,200000	31/12/25			393510	290.607,01	38,200000	290.607,01	100,00	0,12	0,09
GRUP TOPLAMI								290.607,01											
GRUP TOPLAMI								290.607,01											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			559,00	12.774,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	71.406.660,00	0,00	0,00	0,00
GCG6	USD				GCG6			2,00	0,001000	31/12/25					0,001000	0,09	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon															Aralık-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)
PAH6	USD				PAH6			3,00	0,000100	31/12/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
QOG6	USD				QOG6			1,00	0,001000	31/12/25					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00
RTYH6	USD				RTYH6			10,00	0,000100	31/12/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
ZCH6	USD				ZCH6			32,00	0,001000	31/12/25					0,001000	1,37	0,00	0,00	0,00
ZTH6	USD				ZTH6			22,00	0,000100	31/12/25					0,000100	0,09	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0126	TL				TRVXIST04LX9			9.000,00	43,952000	31/12/25			80176126		43,994000	395.946.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			186,00	12.248,000000	31/12/25			80170126		12.217,000000	22.723.620,00	0,00	0,00	0,00
SIH6	USD				SIH6			1,00	0,010000	31/12/25					0,010000	0,43	0,00	0,00	0,00
YMH6	USD				YMH6			5,00	0,000100	31/12/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZNH6	USD				ZNH6			7,00	0,000100	31/12/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.828,00								490.076.282,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.828,00								490.076.282,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.311.503,90								57.311.503,90	100,00	23,08	
GRUP TOPLAMI								57.311.503,90								57.311.503,90	100,00	23,08	
GRUP TOPLAMI								57.311.503,90								57.311.503,90	100,00	23,08	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.383.612,43								59.281.843,09	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.383.612,43								59.281.843,09	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.383.612,43								59.281.843,09	100,00	0,56	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.303.462,81	42,165652	31/12/25					42,845700	141.539.176,52	0,00	0,00	42,96
GRUP TOPLAMI								3.303.462,81								141.539.176,52	0,00	0,00	42,96
GRUP TOPLAMI								3.303.462,81								141.539.176,52	0,00	0,00	42,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.319.303,42		76,69	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.319.303,42	75,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.277.409,79	24,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.096.169,04	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.500.544,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	800.334,92	0,2429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.780,61	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.320,28	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226.266,00	0,0687 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	35.165,34	0,0107 %
BİST KYD Ücreti	2.240,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	777,95	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	18,58	0,0000 %
	1.142.355,48	0,3467 %

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