

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Haziran-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	:	357.516.769,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.116.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,299511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,22

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,10
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	:	45,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	430,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.689.629,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.289.686,08

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 iShares China Large-Cap ETF			US92189H3003			13.995,00	25,008600	25/06/25					25,218800	14.026.002,94	49,34	5,03	3,92
FXI	USD				US4642871846			9.930,00	36,449400	30/06/25					36,488600	14.399.355,52	50,66	5,17	4,03
GRUP TOPLAMI								23.925,00							28.425.358,46	100,00	10,20	7,95	
GRUP TOPLAMI								23.925,00							28.425.358,46	100,00	10,20	7,95	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	101,621429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	50,00	9,05	7,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	101,621429	01/07/25			80229194		100,841000	25.210.250,00	50,00	9,04	7,05
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.420.500,00	100,00	18,09	14,10	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.420.500,00	100,00	18,09	14,10	
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	65.083.698,63	47,000000	30/06/25		89.452.295,00	80229194	65.083.698,63	47,000000	65.083.698,63	100,00	23,35	18,20
GRUP TOPLAMI								65.083.698,63							65.083.698,63	100,00	23,35	18,20	
GRUP TOPLAMI								65.083.698,63							65.083.698,63	100,00	23,35	18,20	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		31.976.821,73	47,800000	30/06/25			189723	31.976.821,73	47,780000	31.976.821,73	100,00	11,47	8,94
GRUP TOPLAMI								31.976.821,73							31.976.821,73	100,00	11,47	8,94	

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								31.976.821,73								31.976.821,73	100,00	11,47	8,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			360,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	42.616.800,00	0,00	0,00	0,00
CLQ5	USD				CLQ5			5,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,20	0,00	0,00	0,00
CTV5	USD				CTV5			6,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,24	0,00	0,00	0,00
HGU5	USD				HGU5			6,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,24	0,00	0,00	0,00
NQU5	USD				NQU5			2,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,08	0,00	0,00	0,00
RTYU5	USD				RTYU5			6,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
SIU5	USD				SIU5			4,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZNU5	USD				ZNU5			8,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,32	0,00	0,00	0,00
ZTU5	USD				ZTU5			15,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESU5	USD				ESU5			1,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00
GCG5	USD				GCG5			1,00	0,000100	30/06/25					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00
YMU5	USD				YMU5			11,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								425,00							42.616.801,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								425,00							42.616.801,70	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.927.531,54								54.927.531,54	100,00	19,71	
GRUP TOPLAMI								54.927.531,54							54.927.531,54	100,00	19,71		
GRUP TOPLAMI								54.927.531,54							54.927.531,54	100,00	19,71		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.205.345,23								47.901.383,72	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								1.205.345,23							47.901.383,72	100,00	0,43		
GRUP TOPLAMI								1.205.345,23							47.901.383,72	100,00	0,43		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.251.732,85	37,971367	30/06/25					39,740800	168.967.264,85	0,00	0,00	47,26
GRUP TOPLAMI								4.251.732,85							168.967.264,85	0,00	0,00	47,26	
GRUP TOPLAMI								4.251.732,85							168.967.264,85	0,00	0,00	47,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																278.735.294,08		83,25	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.735.294,08	77,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.084.804,26	33,87 %
C-)ALACAKLAR	24.008.859,87	6,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.312.188,47	-18,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.516.769,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	687.568,18	0,1923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.574,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.541,59	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.398,03	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	2.796,46	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.030,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.383,41	0,0035 %
	910.768,34	0,2547 %

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
Haziran-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