GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Ağustos-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	:	355.668.226,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.400.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	43,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,26
r-)Repo-Trepo	:	8,31
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	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	672,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.547.206,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.737.537,54

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			10.318,00	25,008712	20/08/25					25,299400	10.688.015,49	22,28	4,47	3,01
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			23.529,00	37,348958	20/08/25					38,690700	37.273.603,93	77,72	15,58	10,48
GRUP TOPLAMI								**33.847,00**								**47.961.619,42**	**100,00**	**20,05**	**13,49**
GRUP TOPLAMI								**33.847,00**								**47.961.619,42**	**100,00**	**20,05**	**13,49**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	50.000.000,00	101,621400	01/07/25	15,383516		80229194		107,253240	53.626.619,95	100,00	22,42	15,08
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**53.626.619,95**	**100,00**	**22,42**	**15,08**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**53.626.619,95**	**100,00**	**22,42**	**15,08**
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		11.628.860,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	100,00	8,39	5,64
GRUP TOPLAMI								**20.070.241,10**								**20.070.241,10**	**100,00**	**8,39**	**5,64**
GRUP TOPLAMI								**20.070.241,10**								**20.070.241,10**	**100,00**	**8,39**	**5,64**
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,70		15.613.605,70	42,700000	29/08/25			256724	15.613.605,70	43,360000	15.613.605,70	100,00	6,53	4,39
GRUP TOPLAMI								**15.613.605,70**								**15.613.605,70**	**100,00**	**6,53**	**4,39**
GRUP TOPLAMI								**15.613.605,70**								**15.613.605,70**	**100,00**	**6,53**	**4,39**

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Ağustos-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			500,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	62.070.000,00	0,00	0,00	0,00
CLZ5	USD				CLZ5			4,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ESU5	USD				ESU5			2,00	0,100000	29/08/25					0,100000	8,19	0,00	0,00	0,00
GCV5	USD				GCV5			2,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
NQU5	USD				NQU5			1,00	0,100000	29/08/25					0,100000	4,09	0,00	0,00	0,00
SBV5	USD				SBV5			14,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
SILZ5	USD				SILZ5			2,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SIZ5	USD				SIZ5			1,00	0,001000	29/08/25					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			850,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	35.877.650,00	0,00	0,00	0,00
YMU5	USD				YMU5			5,00	0,100000	29/08/25					0,100000	20,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.381,00**								**97.947.682,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.381,00**								**97.947.682,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.237.160,97								61.237.160,97	100,00	25,60	
GRUP TOPLAMI								**61.237.160,97**								**61.237.160,97**	**100,00**	**25,60**	
GRUP TOPLAMI								**61.237.160,97**								**61.237.160,97**	**100,00**	**25,60**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								993.135,77								40.663.050,28	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								**993.135,77**								**40.663.050,28**	**100,00**	**0,42**	
GRUP TOPLAMI								**993.135,77**								**40.663.050,28**	**100,00**	**0,42**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.859.122,71	38,913031	29/08/25					40,944100	158.008.306,15	0,00	0,00	44,43
GRUP TOPLAMI								**3.859.122,71**								**158.008.306,15**	**0,00**	**0,00**	**44,43**
GRUP TOPLAMI								**3.859.122,71**								**158.008.306,15**	**0,00**	**0,00**	**44,43**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**239.172.297,42**		**83,41**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.172.297,42	67,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.364.264,01	33,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-868.334,85	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.668.226,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	742.679,24	0,2088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.030,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.549,73	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.115,29	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	3.805,11	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.678,69	0,0013 %
	868.025,50	0,2440 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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