

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Kasım-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	:	387.460.432,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.793.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,436136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,383552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,07

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,81
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	:	38,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,48
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 515,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.572.407,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.986.045,46

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																			
EWZ.US	USD				US4642864007			28.571,00	31,110000	03/11/25					33,494500	40.532.234,84	79,55	15,36	10,46
EWZ.US	USD				US4642864007			-13.130,00	31,110000	28/11/25					33,494500	-18.626.867,92	-36,56	-7,06	-4,81
OIH	USD	VanEck			US92189H6071			2.400,00	293,473421	12/11/25					285,744200	29.046.263,68	57,01	11,00	7,50
GRUP TOPLAMI								17.841,00								50.951.630,60	100,00	19,30	13,15
GRUP TOPLAMI								17.841,00								50.951.630,60	100,00	19,30	13,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	109,607400	28/11/25	39,897771		80822985		109,957024	5.497.851,21	8,60	2,08	1,42
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	116,334100	28/11/25	12,491117		80822985		116,797952	23.359.590,34	36,53	8,85	6,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	101,621400	04/09/25	16,609668		80229194		100,272964	35.095.537,54	54,87	13,29	9,06
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.952.979,09	100,00	24,22	16,51
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.952.979,09	100,00	24,22	16,51
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	25.080.938,36	39,390000	28/11/25		57.453.930,00	80826971	25.080.938,36	39,390000	25.080.938,36	100,00	9,50	6,47
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36								25.080.938,36	100,00	9,50	6,47
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36								25.080.938,36	100,00	9,50	6,47
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,20		10.602.049,23	39,200000	28/11/25			358546	10.602.049,23	39,200000	10.602.049,23	100,00	4,02	2,74
GRUP TOPLAMI								10.602.049,23								10.602.049,23	100,00	4,02	2,74
GRUP TOPLAMI								10.602.049,23								10.602.049,23	100,00	4,02	2,74

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GCH6	USD				GCH6			1,00	0,010000	28/11/25					0,010000	0,42	0,00	0,00	0,00
HGF6	USD				HGF6			5,00	0,010000	28/11/25					0,010000	2,12	0,00	0,00	0,00
QOG6	USD				QOG6			1,00	1,000000	28/11/25					1,000000	42,35	0,00	0,00	0,00
RTYZ5	USD				RTYZ5			8,00	0,001000	28/11/25					1,000000	338,84	0,00	0,00	0,00
SIH6	USD				SIH6			1,00	1,000000	28/11/25					1,000000	42,35	0,00	0,00	0,00
ZCH6	USD				ZCH6			16,00	1,000000	28/11/25					1,000000	677,68	0,00	0,00	0,00
ZTH6	USD				ZTH6			15,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.000,00	43,541000	28/11/25			80176126		43,541000	87.082.000,00	0,00	0,00	0,00
PAH6	USD				PAH6			4,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
YMZ5	USD				YMZ5			4,00	0,001000	28/11/25					1,000000	169,42	0,00	0,00	0,00
ZNH6	USD				ZNH6			5,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.060,00								87.083.273,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.060,00								87.083.273,28	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.318.213,47								62.318.213,47	100,00	23,61	
GRUP TOPLAMI								62.318.213,47								62.318.213,47	100,00	23,61	
GRUP TOPLAMI								62.318.213,47								62.318.213,47	100,00	23,61	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.206.404,13								51.096.885,00	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								1.206.404,13								51.096.885,00	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI								1.206.404,13								51.096.885,00	100,00	0,46	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.703.143,48	42,026717	28/11/25					42,354700	156.845.531,15	0,00	0,00	40,48
GRUP TOPLAMI								3.703.143,48								156.845.531,15	0,00	0,00	40,48
GRUP TOPLAMI								3.703.143,48								156.845.531,15	0,00	0,00	40,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																264.002.695,75	81,11		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.002.695,75	68,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.768.648,10	27,30 %
C-)ALACAKLAR	18.598.283,37	4,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-909.194,99	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.460.432,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	732.598,10	0,1891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.942,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.867,18	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.570,09	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.115,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	32.150,33	0,0083 %
BİST KYD Ücreti	2.420,15	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.157,94	0,0016 %
	986.915,78	0,2546 %

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				