

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Ekim-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	:	373.683.684,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.090.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,364331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	373,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.029.10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.536.486

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	31/10/25					31,088300	37.209.649,88	47,94	13,18	9,96
IBB	USD	BLACKROC K FUND ADVISORS			US4642875565			3.843,00	157,160042	22/10/25					158,401000	25.501.250,17	32,86	9,03	6,82
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			6.815,00	52,258999	31/10/25					52,189200	14.899.773,55	19,20	5,28	3,99
GRUP TOPLAMI								39.229,00								77.610.673,60	100,00	27,49	20,77
GRUP TOPLAMI								39.229,00								77.610.673,60	100,00	27,49	20,77
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	35.000.000,00	101,621400	04/09/25	18,001297		80229194		95,631291	33.470.951,69	100,00	11,85	8,96
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.470.951,69	100,00	11,85	8,96
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.470.951,69	100,00	11,85	8,96
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,80		64.721.027,23	39,800000	31/10/25			327227	64.721.027,23	39,800000	64.721.027,23	100,00	22,92	17,32
GRUP TOPLAMI								64.721.027,23								64.721.027,23	100,00	22,92	17,32
GRUP TOPLAMI								64.721.027,23								64.721.027,23	100,00	22,92	17,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			132,00	11.813,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	15.737.040,00	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Ekim-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)
GCZ5	USD				GCZ5			1,00	0,001000	31/10/25					1,000000	41,89	0,00	0,00	0,00
HGZ5	USD				HGZ5			4,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
HOZ5	USD				HOZ5			3,00	0,000100	31/10/25					1,000000	125,68	0,00	0,00	0,00
KCZ5	USD				KCZ5			3,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
RTYZ5	USD				RTYZ5			3,00	0,000100	31/10/25					1,000000	125,68	0,00	0,00	0,00
SIZ5	USD				SIZ5			2,00	0,001000	31/10/25					1,000000	83,78	0,00	0,00	0,00
ZCZ5	USD				ZCZ5			24,00	0,000100	31/10/25					1,000000	1.005,41	0,00	0,00	0,00
ZNZ5	USD				ZNZ5			15,00	0,000100	31/10/25					1,000000	628,38	0,00	0,00	0,00
ZTN5	USD				ZTN5			3,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
ZTZ5	USD				ZTZ5			2,00	0,000100	31/10/25					1,000000	83,78	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESZ5	USD				ESZ5			1,00	0,000100	31/10/25					1,000000	41,89	0,00	0,00	0,00
YMZ5	USD				YMZ5			3,00	1,000000	31/10/25					1,000000	125,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196,00								15.739.302,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								196,00								15.739.302,21	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.561.085,22								60.561.085,22	100,00	21,45	
GRUP TOPLAMI								60.561.085,22								60.561.085,22	100,00	21,45	
GRUP TOPLAMI								60.561.085,22								60.561.085,22	100,00	21,45	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.098.657,78								46.025.191,45	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.098.657,78								46.025.191,45	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.098.657,78								46.025.191,45	100,00	0,39	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.312.010,82	41,837053	31/10/25					41,892200	138.747.419,67	0,00	0,00	37,13
GRUP TOPLAMI								3.312.010,82								138.747.419,67	0,00	0,00	37,13
GRUP TOPLAMI								3.312.010,82								138.747.419,67	0,00	0,00	37,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.388.929,19		84,10	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.388.929,19	75,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.751.837,96	24,82 %
C-)ALACAKLAR	52.664.774,62	14,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.121.857,53	-14,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	373.683.684,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	832.357,22	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.751,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.740,48	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	152.705,48	0,0409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.025,43	0,0040 %
Diğer Harcamalar	5.605,05	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	2.310,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.847,49	0,0013 %
	1.062.974,72	0,2844 %

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				