

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Şubat-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	:	313.162.860,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.884.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,43
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	:	39,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,14
r-)Repo-Trepo	:	23,34
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.608.40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.212.43

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																			
EWN	USD	İSHARES MSCI NETHERLANDS ETF			US4642868149			9.274,00	47,047636	28/02/25					47,056800	15.876.928,97	26,95	6,81	5,07
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			12.137,00	35,389500	19/02/25					35,056900	15.479.676,54	26,28	6,64	4,94
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			2.422,00	35,319696	28/02/25					35,056900	3.089.048,08	5,24	1,33	0,99
XLB	USD	The Materials Select Sector SPDR			US81369Y1001			3.797,00	87,290732	04/02/25					88,323200	12.200.915,30	20,71	5,23	3,90
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			6.546,00	50,629800	04/02/25					51,500300	12.264.865,21	20,82	5,26	3,92
GRUP TOPLAMI								34.176,00							58.911.434,10	100,00	25,27	18,82	
GRUP TOPLAMI								34.176,00							58.911.434,10	100,00	25,27	18,82	
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT061228T16	44,67	12	14.051.401,10	44,670000	28/02/25		13.117.200,00	79746316	14.051.401,10	44,670000	14.051.401,10	23,73	6,03	4,49
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,66	2	30.110.120,55	44,660000	28/02/25		30.246.535,00	79746316	30.110.120,55	44,660000	30.110.120,55	50,85	12,91	9,61
TRT180226T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180226T16	44,67	1	15.055.072,60	44,670000	28/02/25		15.298.790,00	79746316	15.055.072,60	44,670000	15.055.072,60	25,42	6,46	4,81
GRUP TOPLAMI								59.216.594,25							59.216.594,25	100,00	25,40	18,91	
GRUP TOPLAMI								59.216.594,25							59.216.594,25	100,00	25,40	18,91	

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																				
Şubat-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)	
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,00		30.409.578,08	44,000000	28/02/25			60887	30.409.578,08	44,710000	30.409.578,08	100,00	13,03	9,71	
GRUP TOPLAMI								30.409.578,08									30.409.578,08	100,00	13,03	9,71
GRUP TOPLAMI								30.409.578,08									30.409.578,08	100,00	13,03	9,71
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TIP	USD	iShares TIPS Bond ETF			US4642871762			1.587,00	110,049099	28/02/25					109,995300	6.350.794,72	100,00	2,72	2,03	
GRUP TOPLAMI								1.587,00									6.350.794,72	100,00	2,72	2,03
GRUP TOPLAMI								1.587,00									6.350.794,72	100,00	2,72	2,03
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GCJ5	USD				GCJ5			3,00	0,001000	28/02/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
NGK5	USD				NGK5			11,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00	
SIK5	USD				SIK5			2,00	0,001000	28/02/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
ZLK5	USD				ZLK5			26,00	0,001000	28/02/25					0,001000	0,95	0,00	0,00	0,00	
ZNM5	USD				ZNM5			12,00	0,001000	28/02/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00	
ZSK5	USD				ZSK5			13,00	0,010000	28/02/25					0,010000	4,73	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			1.199,00	37,390000	28/02/25			80176126		37,390000	44.830.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			480,00	11.277,000000	28/02/25			80170126	11.277,000000		54.129.600,00	0,00	0,00	0,00	
ESH5	USD				ESH5			3,00	0,010000	28/02/25					0,010000	1,09	0,00	0,00	0,00	
RTYM5	USD				RTYM5			11,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00	
YMH5	USD				YMH5			3,00	0,010000	28/02/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.763,00									98.960.216,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.763,00									98.960.216,92	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								45.132.778,83									45.132.778,83	100,00	19,36	
GRUP TOPLAMI								45.132.778,83									45.132.778,83	100,00	19,36	
GRUP TOPLAMI								45.132.778,83									45.132.778,83	100,00	19,36	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								911.464,16									33.160.159,90	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								911.464,16									33.160.159,90	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								911.464,16									33.160.159,90	100,00	0,39	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.809.778,01	35,004270	28/02/25					36,381200	138.604.295,74	0,00	0,00	44,26	
GRUP TOPLAMI								3.809.778,01									138.604.295,74	0,00	0,00	44,26
GRUP TOPLAMI								3.809.778,01									138.604.295,74	0,00	0,00	44,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.181.339,88		86,17		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.181.339,88	74,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.477.542,83	33,68 %
C-)ALACAKLAR	3.126.232,15	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.622.254,68	-9,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.162.860,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	586.091,26	0,1872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	24.338,30	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	4.749,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.706,28	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.768,12	0,0561 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.145,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	3.700,82	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	1.960,00	0,0006 %

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.335,59	0,0036 %
	846.238,82	0,2702 %

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