

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Mart-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	:	357.916.110,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	298.751.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,29
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	:	11,26
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	:	30,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,57
r-)Repo-Trepo	:	34,75
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	:	9,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.451.13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.133.09

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																			
EWO	USD	iShares MSCI Agriculture Producers			US4642862027			15.184,00	25,598699	28/03/25					25,563200	14.658.779,15	27,06	5,23	4,10
FXI	USD	iShares China Large-Cap			US4642871846			18.224,00	36,088000	28/03/25					35,978100	24.761.578,14	45,72	8,84	6,92
XLC	USD	ETF COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			US81369Y8527			1.983,00	98,540000	28/03/25					98,167800	7.351.706,52	13,57	2,63	2,05
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			6.546,00	50,629800	04/02/25					49,952700	12.348.987,68	22,80	4,41	3,45
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			-2.627,00	50,629801	28/03/25					49,952700	-4.955.818,92	-9,15	-1,77	-1,38
GRUP TOPLAMI								39.310,00								54.165.232,57	100,00	19,34	15,14
GRUP TOPLAMI								39.310,00								54.165.232,57	100,00	19,34	15,14
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	90.567.000,00	45,990000	28/03/25		80.612.200,00	79857174	90.567.000,00	45,990000	90.567.000,00	100,00	32,34	25,30
GRUP TOPLAMI								90.567.000,00								90.567.000,00	100,00	32,34	25,30
GRUP TOPLAMI								90.567.000,00								90.567.000,00	100,00	32,34	25,30
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		27.904.926,92	46,050000	28/03/25			92297	27.904.926,92	46,240000	27.904.926,92	100,00	9,96	7,80
GRUP TOPLAMI								27.904.926,92								27.904.926,92	100,00	9,96	7,80

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																						
Mart-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								27.904.926,92								27.904.926,92				100,00	9,96	7,80
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
TIP	USD	iShares TIPS Bond ETF			US4642871762			4.289,00	110,444871	28/03/25					110,499400	17.898.323,57	100,00	6,39	5,00			
GRUP TOPLAMI								4.289,00								17.898.323,57				100,00	6,39	5,00
GRUP TOPLAMI								4.289,00								17.898.323,57				100,00	6,39	5,00
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
CLK5	USD				CLK5			16,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,60	0,00	0,00	0,00			
ESM5	USD				ESM5			2,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,08	0,00	0,00	0,00			
NGK5	USD				NGK5			11,00	0,000100	28/03/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00			
RBM5	USD				RBM5			5,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,19	0,00	0,00	0,00			
SIK5	USD				SIK5			4,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,15	0,00	0,00	0,00			
ZTM5	USD				ZTM5			17,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,64	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
YMM5	USD				YMM5			3,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,11	0,00	0,00	0,00			
ZNM5	USD				ZNM5			7,00	0,000100	28/03/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								65,00								1,84				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								1,84				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								45.597.430,61								45.597.430,61				100,00	16,28	
GRUP TOPLAMI								45.597.430,61								45.597.430,61				100,00	16,28	
GRUP TOPLAMI								45.597.430,61								45.597.430,61				100,00	16,28	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								1.163.967,61								43.957.935,17				100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.163.967,61								43.957.935,17				100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.163.967,61								43.957.935,17				100,00	0,42	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			3.462.990,83	35,468945	28/03/25					37,765600	130.781.926,49	0,00	0,00	36,54			
GRUP TOPLAMI								3.462.990,83								130.781.926,49				0,00	0,00	36,54
GRUP TOPLAMI								3.462.990,83								130.781.926,49				0,00	0,00	36,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.090.848,84		84,73				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.090.848,84	78,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.846.520,08	24,26 %
C-)ALACAKLAR	60.013.930,54	16,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.035.189,09	-19,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.916.110,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	741.549,36	0,2072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	7.688,19	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.500,90	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.123,92	0,0551 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.829,98	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.910,06	0,0030 %
	1.008.593,11	0,2818 %

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
Mart-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