

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon		
Nisan-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	:	322.918.669,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.283.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,199175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,41
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	:	10,32
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	:	37,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,39
r-)Repo-Trepo	:	35,46
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	:	9,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.673.781,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.386.115,20

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																							
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			9.912,00	41,112720	30/04/25					42,010100	15.976.759,50	100,00	7,48	4,95				
GRUP TOPLAMI								9.912,00												15.976.759,50	100,00	7,48	4,95
GRUP TOPLAMI								9.912,00												15.976.759,50	100,00	7,48	4,95
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		3.991.155,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	100,00	18,78	12,42				
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34												40.107.375,34	100,00	18,78	12,42
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34												40.107.375,34	100,00	18,78	12,42
TPP																							
TPP			02/05/25	0		49,35		43.918.440,00	49,350000	30/04/25			127557	43.918.440,00	49,180000	43.918.440,00	100,00	20,58	13,60				
GRUP TOPLAMI								43.918.440,00												43.918.440,00	100,00	20,58	13,60
GRUP TOPLAMI								43.918.440,00												43.918.440,00	100,00	20,58	13,60
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
TIP	USD	iShares TIPS Bond ETF			US4642871762			3.046,00	110,347800	30/04/25					110,367600	12.898.677,57	49,90	6,04	3,99				
XLV	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y2090			2.430,00	138,390000	30/04/25					138,879300	12.948.440,98	50,10	6,07	4,01				

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																				
Nisan-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								5.476,00									25.847.118,55	100,00	12,11	8,00
GRUP TOPLAMI								5.476,00									25.847.118,55	100,00	12,11	8,00
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
CLM5	USD				CLM5			10,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,38	0,00	0,00	0,00	
CTN5	USD				CTN5			10,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,38	0,00	0,00	0,00	
ESM5	USD				ESM5			2,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,08	0,00	0,00	0,00	
GCM5	USD				GCM5			4,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,15	0,00	0,00	0,00	
NQM5	USD				NQM5			2,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,08	0,00	0,00	0,00	
ZMN5	USD				ZMN5			18,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,69	0,00	0,00	0,00	
ZTM5	USD				ZTM5			18,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,69	0,00	0,00	0,00	
ZWN5	USD				ZWN5			13,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,50	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			476,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	47.071.640,00	0,00	0,00	0,00	
RTYM5	USD				RTYM5			5,00	0,000100	30/04/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
SIN5	USD				SIN5			6,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,23	0,00	0,00	0,00	
YMM5	USD				YMM5			4,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,15	0,00	0,00	0,00	
ZNM5	USD				ZNM5			3,00	0,000100	30/04/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
ZSN5	USD				ZSN5			10,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								581,00								47.071.643,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								581,00								47.071.643,74	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								51.028.048,66								51.028.048,66	100,00	23,90		
GRUP TOPLAMI								51.028.048,66								51.028.048,66	100,00	23,90		
GRUP TOPLAMI								51.028.048,66								51.028.048,66	100,00	23,90		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								954.581,76								36.625.774,80	100,00	0,45		
GRUP TOPLAMI								954.581,76								36.625.774,80	100,00	0,45		
GRUP TOPLAMI								954.581,76								36.625.774,80	100,00	0,45		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.832.613,56	36,969746	30/04/25					38,368400	147.051.250,12	0,00	0,00	45,54	
GRUP TOPLAMI								3.832.613,56								147.051.250,12	0,00	0,00	45,54	
GRUP TOPLAMI								3.832.613,56								147.051.250,12	0,00	0,00	45,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.503.516,85		83,30		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.503.516,85	66,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	110.463.764,37	34,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.048.611,34	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.918.669,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	692.127,15	0,2143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.661,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.474,16	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.611,05	0,0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.926,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	6.178,94	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.950,10	0,0034 %
	902.833,32	0,2797 %

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
Nisan-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