

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon		
Kasım-2024		
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	:	327.075.346,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.994.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,73
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	:	12,44
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	:	26,12
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,98
r-)Repo-Trepo	:	43,73
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	:	11,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	287.575,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.082.241,07

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																			
ITA	USD	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			US4642887602			4.896,00	153,840000	27/11/24					154,923000	26.228.578,91	100,00	12,31	8,02
GRUP TOPLAMI								4.896,00											
GRUP TOPLAMI								4.896,00											
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT081128T15	49,49	10	100.406.767,12	49,490000	29/11/24		113.827.995,00	79386116	100.406.767,12	49,490000	100.406.767,12	100,00	47,13	30,70
GRUP TOPLAMI								100.406.767,12											
GRUP TOPLAMI								100.406.767,12											
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		12.270.921,95	49,700000	29/11/24			367396	12.270.921,95	49,790000	12.270.921,95	53,39	5,76	3,75
TPP			02/12/24	0		49,70		10.712.582,13	49,700000	29/11/24			367397	10.712.582,13	49,790000	10.712.582,13	46,61	5,03	3,28
GRUP TOPLAMI								22.983.504,08											
GRUP TOPLAMI								22.983.504,08											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CCH5	USD				CCH5			6,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ESH5	USD				ESH5			2,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
NGF5	USD				NGF5			8,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon															Kasım-2024				
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)
ZCH5	USD				ZCH5			44,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,15	0,00	0,00	0,00
ZLF5	USD				ZLF5			15,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00
ZTH5	USD				ZTH5			12,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1124	TL				TRVXIST03VZ5			2.264,00	34,612500	29/11/24			80176126		34,610600	78.358.398,40	0,00	0,00	0,00
NQH5	USD				NQH5			2,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SIH5	USD				SIH5			8,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
ZMF5	USD				ZMF5			13,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
ZNH5	USD				ZNH5			8,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
ZWH5	USD				ZWH5			34,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.416,00								78.358.398,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.416,00								78.358.398,93	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.511.298,97								38.511.298,97	100,00	18,08	
GRUP TOPLAMI								38.511.298,97								38.511.298,97	100,00	18,08	
GRUP TOPLAMI								38.511.298,97								38.511.298,97	100,00	18,08	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								720.431,47								24.912.087,97	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								720.431,47								24.912.087,97	100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								720.431,47								24.912.087,97	100,00	0,34	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.079.647,07	34,309949	29/11/24					34,579400	141.071.747,89	0,00	0,00	43,13
GRUP TOPLAMI								4.079.647,07								141.071.747,89	0,00	0,00	43,13
GRUP TOPLAMI								4.079.647,07								141.071.747,89	0,00	0,00	43,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																	213.042.237,05		88,65

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.042.237,05	65,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.194.761,11	35,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.161.652,16	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.075.346,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.482,16	0,0564 %
Fon Yönetim Ücreti	699.572,53	0,2139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.131,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.680,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.503,52	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	2.656,12	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.251,56	0,0037 %
	951.775,91	0,2908 %

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

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EEM	ISHARES, INC			04/11/24	45,060	185.421,90	4.115,00
XLC	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			12/11/24	96,890	417.595,90	4.310,00
EEM	ISHARES, INC			12/11/24	43,650	574.830,80	13.169,00
XBI	SPDR S&P 500 ETF			19/11/24	91,126	429.930,63	4.718,00
KRE	SPDR S&P 500 ETF			26/11/24	68,550	952.228,05	13.891,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2560007,28
							40203,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TIP	iShares TIPS Bond ETF			26/11/24	108,330	585.093,03	5.401,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	585093,03
							5401,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
XLC	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			04/11/24	92,177	397.282,44	4.310,00
KRE	SPDR S&P 500 ETF			12/11/24	66,824	485.008,46	7.258,00
XBI	SPDR S&P 500 ETF			12/11/24	102,860	485.293,48	4.718,00
KRE	SPDR S&P 500 ETF			19/11/24	65,230	432.670,59	6.633,00
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF			26/11/24	153,840	753.200,64	4.896,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2553455,61
							27815,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00	13.634.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		100.000.000,00	12.040.315,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		91.000.000,00	17.213.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		9.000.000,00	1.082.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		35.000.000,00	4.733.925,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT		07/11/24	06/11/24		65.000.000,00	94.761.600,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		100.000.000,00	13.510.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		51.000.000,00	6.901.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		39.000.000,00	8.685.285,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		13.000.000,00	12.009.025,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		17.000.000,00	3.345.575,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		70.000.000,00	70.830.365,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		100.000.000,00	19.581.935,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		100.000.000,00	20.858.230,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		100.000.000,00	108.639.885,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		50.000.000,00	9.781.540,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon					
Kasım-2024					
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	18/11/24	15/11/24	41.000.000,00	58.203.605,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	18/11/24	15/11/24	9.000.000,00	12.776.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	26.000.000,00	3.471.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/24	18/11/24	74.000.000,00	16.260.105,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	44.000.000,00	43.811.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/24	19/11/24	56.000.000,00	55.760.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	100.000.000,00	20.708.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	100.000.000,00	130.940.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	100.000.000,00	11.860.695,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	100.000.000,00	52.835.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	49.000.000,00	46.459.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	51.000.000,00	6.009.165,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	83.000.000,00	15.198.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	17.000.000,00	2.248.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	50.000.000,00	7.254.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	50.000.000,00	49.644.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	100.000.000,00	113.827.995,00
T.REPO				Toplamı:	2090000000,00
					1064882795,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		2.983.000,00	
			04/11/24	01/11/24		30.977.000,00	
			05/11/24	04/11/24		31.800.000,00	
			06/11/24	05/11/24		3.280.000,00	
			06/11/24	05/11/24		27.950.000,00	
			07/11/24	06/11/24		31.310.000,00	
			08/11/24	07/11/24		4.919.000,00	
			08/11/24	07/11/24		26.581.000,00	
			11/11/24	08/11/24		40.600.000,00	
			12/11/24	11/11/24		867.000,00	
			12/11/24	11/11/24		17.800.000,00	
			12/11/24	11/11/24		12.453.000,00	
			13/11/24	12/11/24		31.250.000,00	
			14/11/24	13/11/24		31.340.000,00	
			15/11/24	14/11/24		19.688.000,00	
			15/11/24	14/11/24		11.822.000,00	
			18/11/24	15/11/24		30.650.000,00	
			19/11/24	18/11/24		24.070.000,00	
			20/11/24	19/11/24		24.170.000,00	
			21/11/24	20/11/24		24.080.000,00	
			22/11/24	21/11/24		24.080.000,00	
			25/11/24	22/11/24		24.050.000,00	
			26/11/24	25/11/24		12.734.000,00	
			26/11/24	25/11/24		11.226.000,00	
			27/11/24	26/11/24		23.620.000,00	
			27/11/24	26/11/24		150.000,00	
			28/11/24	27/11/24		22.590.000,00	
			29/11/24	28/11/24		22.750.000,00	
			02/12/24	29/11/24		12.221.000,00	
			02/12/24	29/11/24		10.669.000,00	
TPP					Toplamı:	592680000,00	

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon							
Kasım-2024							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
ZNZ4			31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	11,00
GCZ4			31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	2,00
HGZ4			27/12/24	04/11/24	0,000	0,00	2,00
NQZ4			20/12/24	04/11/24	0,000	0,00	1,00
CLZ4			20/11/24	04/11/24	0,000	0,00	5,00
ZLF5			30/11/26	04/11/24	0,000	0,00	14,00
ZMF5			10/11/26	04/11/24	0,000	0,00	13,00
CCZ4			06/03/25	05/11/24	0,000	0,00	4,00
SBH5			28/02/25	05/11/24	0,000	0,00	12,00
ESZ4			31/12/24	12/11/24	0,000	0,00	4,00
ZCH5			01/11/27	12/11/24	0,000	0,00	26,00
ZTZ4			01/10/26	12/11/24	0,000	0,00	8,00
NQZ4			20/12/24	27/11/24	0,000	0,00	1,00
SIZ4			29/11/24	27/11/24	0,000	0,00	5,00
ZMF5			10/11/26	27/11/24	0,000	0,00	13,00
ZNZ4			31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	10,00
ZWH5			30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	12,00
ZLF5			30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	15,00
NGF5			30/06/25	27/11/24	0,000	0,00	8,00
ESH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	2,00
ZCH5			01/11/27	27/11/24	0,000	0,00	44,00
CCH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	6,00
ZTH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	12,00
CCZ4			06/03/25	04/11/24	0,000	0,00	4,00
KCZ4			05/12/24	04/11/24	0,000	0,00	3,00
SBH5			28/02/25	04/11/24	0,000	0,00	12,00
SIZ4			29/11/24	04/11/24	0,000	0,00	7,00
ZNZ4			31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	6,00
ESZ4			31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	1,00
ZMF5			10/11/26	05/11/24	0,000	0,00	26,00
NQZ4			20/12/24	05/11/24	0,000	0,00	1,00
CLZ4			20/11/24	12/11/24	0,000	0,00	5,00
GCZ4			31/12/24	12/11/24	0,000	0,00	1,00
HGZ4			27/12/24	12/11/24	0,000	0,00	5,00
SBH5			28/02/25	12/11/24	0,000	0,00	12,00
ZNZ4			31/12/24	12/11/24	0,000	0,00	15,00
ZWH5			30/11/26	12/11/24	0,000	0,00	12,00
CCZ4			06/03/25	21/11/24	0,000	0,00	4,00
ESZ4			31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	1,00
GCZ4			31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	2,00
ZCH5			01/11/27	27/11/24	0,000	0,00	26,00
ZLF5			30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	14,00
ZTZ4			01/10/26	27/11/24	0,000	0,00	8,00
ZWH5			30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	34,00
ZMF5			10/11/26	27/11/24	0,000	0,00	13,00
SIH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	8,00
NQH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	2,00
ZNH5			31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	8,00
FUTURES						Toplamı:	0,00
460,00							

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Kasım-2024

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
TIP	iShares TIPS Bond ETF	12/11/24	108,100	583.848,10	5.401,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	583848,10
					5401,00
				2688962404,02	1064962075,00