

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon Mayıs-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	:	332.051.828,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.650.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,69
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	:	14,57
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	:	43,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,75
r-)Repo-Trepo	:	24,14
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	:	8,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	792.720,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.186.573,3

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 Skonto 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																			
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			6.103,00	71,817542	28/05/25					71,103400	16.950.982,86	46,10	7,92	5,10
EWS	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46434G7806			13.149,00	25,090000	14/05/25					25,712000	13.206.560,68	35,91	6,17	3,98
IAI	USD	IAI			US4642887941			1.101,00	154,228238	28/05/25					153,828100	6.615.827,02	17,99	3,09	1,99
GRUP TOPLAMI								20.353,00								36.773.370,56	100,00	17,18	11,07
GRUP TOPLAMI								20.353,00								36.773.370,56	100,00	17,18	11,07
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	55.221.461,64	48,990000	30/05/25		6.479.465,00	80106571	55.221.461,64	48,990000	55.221.461,64	100,00	25,80	16,63
GRUP TOPLAMI								55.221.461,64								55.221.461,64	100,00	25,80	16,63
GRUP TOPLAMI								55.221.461,64								55.221.461,64	100,00	25,80	16,63
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		26.940.405,52	48,700000	30/05/25			159515	26.940.405,52	49,160000	26.940.405,52	100,00	12,59	8,11
GRUP TOPLAMI								26.940.405,52								26.940.405,52	100,00	12,59	8,11
GRUP TOPLAMI								26.940.405,52								26.940.405,52	100,00	12,59	8,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CTN5	USD				CTN5			10,00	0,001000	30/05/25					0,001000	0,39	0,00	0,00	0,00
NQM5	USD				NQM5			4,00	0,001000	30/05/25					0,001000	0,16	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Mayıs-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)
ZLN5	USD				ZLN5			20,00	0,000100	30/05/25					0,000100	0,08	0,00	0,00	0,00
ZWN5	USD				ZWN5			13,00	0,001000	30/05/25					0,001000	0,51	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0525	TL				TRVXIST04747			2.475,00	39,103000	30/05/25			80176126		39,098000	96.767.550,00	0,00	0,00	0,00
ESM5	USD				ESM5			4,00	0,001000	30/05/25					0,001000	0,16	0,00	0,00	0,00
RTYM5	USD				RTYM5			5,00	0,000100	30/05/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
YMM5	USD				YMM5			4,00	0,001000	30/05/25					0,001000	0,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.535,00								96.767.551,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.535,00								96.767.551,48	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.203.236,87								54.203.236,87	100,00	25,33	
GRUP TOPLAMI								54.203.236,87								54.203.236,87	100,00	25,33	
GRUP TOPLAMI								54.203.236,87								54.203.236,87	100,00	25,33	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.046.648,51								40.884.812,09	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								1.046.648,51								40.884.812,09	100,00	0,49	
GRUP TOPLAMI								1.046.648,51								40.884.812,09	100,00	0,49	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.093.257,33	37,493817	30/05/25					39,062600	159.893.273,78	0,00	0,00	48,15
GRUP TOPLAMI								4.093.257,33								159.893.273,78	0,00	0,00	48,15
GRUP TOPLAMI								4.093.257,33								159.893.273,78	0,00	0,00	48,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															214.023.286,68		81,39		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.023.286,68	64,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.027.151,80	35,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-998.609,96	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.051.828,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	695.564,96	0,2095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.639,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.827,56	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.047,00	0,0380 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	3.065,64	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.318,29	0,0040 %
	893.629,28	0,2691 %

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