

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	383.415.166,58							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.679.547,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,828577							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,804359							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,97							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,53							
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	35,02							
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	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,29							
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	:	64,69							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,01							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.150.824,30							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.903.217,16							

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																			
EWG	USD	iShares			US4642868065			38.607,00	44,349487	04/09/26					42,950600	80.307.155,52	69,15	24,18	20,95
İHAK	USD	iShares			US46435U1354			11.953,00	65,566256	04/09/26					61,888700	35.826.735,09	30,85	10,79	9,34
GRUP TOPLAMI								50.560,00											
GRUP TOPLAMI								50.560,00											
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,85		252.783,96	37,850000	11/09/26			259411	252.783,96	37,850000	252.783,96	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								252.783,96											
GRUP TOPLAMI								252.783,96											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			779,00	17.661,000000	11/09/26			80170126		17.830,000000	138.895.700,00	0,00	0,00	0,00
GCV6	USD				GCV6			1,00	10,000000	11/09/26					10,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
HGX6	USD				HGX6			4,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00
HOV6	USD				HOV6			3,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
NQU6	USD				NQU6			3,00	0,001000	11/09/26					0,001000	0,15	0,00	0,00	0,00
SIZ6	USD				SIZ6			4,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00
ZLV6	USD				ZLV6			16,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,08	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			6.210,00	50,467000	11/09/26			80176126		50,462000	313.369.020,00	0,00	0,00	0,00
YMU6	USD				YMU6			5,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																	Eylül-2026		
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								7.025,00								452.264.720,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.025,00								452.264.720,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								105.314.199,29								105.314.199,29	100,00	31,72	
GRUP TOPLAMI								105.314.199,29								105.314.199,29	100,00	31,72	
GRUP TOPLAMI								105.314.199,29								105.314.199,29	100,00	31,72	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.278.091,42								110.329.106,52	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								2.278.091,42								110.329.106,52	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								2.278.091,42								110.329.106,52	100,00	0,69	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.350.543,47	47,958674	11/09/26					48,430500	162.268.495,52	0,00	0,00	42,32
GRUP TOPLAMI								3.350.543,47								162.268.495,52	0,00	0,00	42,32
GRUP TOPLAMI								3.350.543,47								162.268.495,52	0,00	0,00	42,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.029.980,38		67,46	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.029.980,38	86,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.959.849,62	13,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-574.663,42	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.415.166,58	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184.268,66	0,0481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.492,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.792,62	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	369,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.979,19	0,0016 %
Diğer Harcamalar	379,03	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,14	0,0000 %
	201.446,91	0,0525 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar