

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Ekim-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	:	246.237.124,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.043.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,721413
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,770031
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,88
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	:	0,15
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	:	68,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,94
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	:	2,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.785,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.294.764,25

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																							
CRAK.US	USD	iShares MSCI Ireland ETF			US92189F5851			6.550,00	65,607374	08/10/26					67,107300	21.695.140,16	67,37	12,04	8,81				
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			3.500,00	60,720000	16/10/26					60,831300	10.508.640,53	32,63	5,83	4,27				
GRUP TOPLAMI								10.050,00												32.203.780,69	100,00	17,87	13,08
GRUP TOPLAMI								10.050,00												32.203.780,69	100,00	17,87	13,08
T.REPO																							
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,82	2	1.003.026,30	36,820000	16/10/26		449.950,00	82101497	1.003.026,30	36,820000	1.003.026,30	2,38	0,56	0,41				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	41.124.078,36	36,820000	16/10/26		4.816.205,00	82101497	41.124.078,36	36,820000	41.124.078,36	97,62	22,81	16,70				
GRUP TOPLAMI								42.127.104,66												42.127.104,66	100,00	23,37	17,11
GRUP TOPLAMI								42.127.104,66												42.127.104,66	100,00	23,37	17,11
TPP																							
TPP			19/10/26	0		37,95		365.135,38	37,950000	16/10/26			289136	365.135,38	37,950000	365.135,38	100,00	0,20	0,15				
GRUP TOPLAMI								365.135,38												365.135,38	100,00	0,20	0,15
GRUP TOPLAMI								365.135,38												365.135,38	100,00	0,20	0,15
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			123,00	17.516,744100	16/10/26			80170126		14.711,000000	18.094.530,00	0,00	0,00	0,00				
HGX6	USD				HGX6			2,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,02	0,00	0,00	0,00				

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Ekim-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)
MGCZ6	USD				MGCZ6			7,00	2,000000	16/10/26					2,000000	691,00	0,00	0,00	0,00
MNQZ6	USD				MNQZ6			4,00	2,000000	16/10/26					2,000000	394,86	0,00	0,00	0,00
NQZ6	USD				NQZ6			1,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
RTYZ6	USD				RTYZ6			5,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
ZNZ6	USD				ZNZ6			16,00	0,900000	16/10/26					0,900000	0,07	0,00	0,00	0,00
ZSX6	USD				ZSX6			6,00	1,000000	16/10/26					1,000000	0,03	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			2.210,00	50,610000	16/10/26			80176126		49,996000	110.491.160,00	0,00	0,00	0,00
ESZ6	USD				ESZ6			4,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.378,00								128.586.776,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.378,00								128.586.776,08	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.898.738,91								46.898.738,91	100,00	26,02	
GRUP TOPLAMI								46.898.738,91								46.898.738,91	100,00	26,02	
GRUP TOPLAMI								46.898.738,91								46.898.738,91	100,00	26,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.188.242,67								58.648.449,94	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.188.242,67								58.648.449,94	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.188.242,67								58.648.449,94	100,00	0,66	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.392.114,22	48,505942	16/10/26					49,357300	118.068.299,19	0,00	0,00	47,95
GRUP TOPLAMI								2.392.114,22								118.068.299,19	0,00	0,00	47,95
GRUP TOPLAMI								2.392.114,22								118.068.299,19	0,00	0,00	47,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																180.243.209,58		68,12	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.243.209,58	73,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.439.647,29	24,14 %
C-)ALACAKLAR	17.603.001,68	7,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.048.734,17	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.237.124,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.532,96	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.429,38	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.560,57	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.524,57	0,0335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.541,70	0,0035 %
Diğer Harcamalar	540,90	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,18	0,0000 %
	293.291,26	0,1190 %

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