

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	:	348.078.267,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.056.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,793697
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,800812
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,42
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,13
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	:	59,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,46
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	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.720,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.539.825,56

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			19.307,00	44,349487	16/09/26					42,081100	39.639.994,78	50,13	14,11	11,39
İHAK	USD	iShares			US46435U1354			11.953,00	65,566256	04/09/26					67,618300	39.434.185,56	49,87	14,04	11,33
GRUP TOPLAMI								31.260,00											
GRUP TOPLAMI								31.260,00											
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT181028T14	36,95	2	46.139.701,37	36,950000	25/09/26		21.077.605,00	82018374	46.139.701,37	36,950000	46.139.701,37	100,00	16,41	13,26
GRUP TOPLAMI								46.139.701,37											
GRUP TOPLAMI								46.139.701,37											
TPP																			
			28/09/26	0		37,95		893.779,19	37,950000	25/09/26			272943	893.779,19	37,950000	893.779,19	100,00	0,32	0,26
GRUP TOPLAMI								893.779,19											
GRUP TOPLAMI								893.779,19											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			779,00	16.275,000000	25/09/26			80170126		16.293,000000	126.922.470,00	0,00	0,00	0,00
GCV6	USD				GCV6			1,00	10,000000	25/09/26					10,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
HOV6	USD				HOV6			3,00	1,000000	25/09/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
NQZ6	USD				NQZ6			2,00	1,000000	25/09/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
SIZ6	USD				SIZ6			4,00	1,000000	25/09/26					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)
ZLV6	USD				ZLV6			16,00	1,000000	25/09/26					1,000000	0,08	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			6.210,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	312.189.120,00	0,00	0,00	0,00
YMZ6	USD				YMZ6			6,00	1,000000	25/09/26					1,000000	0,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.021,00								439.111.590,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.021,00								439.111.590,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.282.855,17								94.282.855,17	100,00	33,56	
GRUP TOPLAMI								94.282.855,17								94.282.855,17	100,00	33,56	
GRUP TOPLAMI								94.282.855,17								94.282.855,17	100,00	33,56	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.241.836,12								60.589.308,48	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.241.836,12								60.589.308,48	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.241.836,12								60.589.308,48	100,00	0,44	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.635.544,99	48,097894	25/09/26					48,790100	128.588.503,62	0,00	0,00	36,94
GRUP TOPLAMI								2.635.544,99								128.588.503,62	0,00	0,00	36,94
GRUP TOPLAMI								2.635.544,99								128.588.503,62	0,00	0,00	36,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																280.979.824,55		78,88	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	280.979.824,55	80,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.019.017,52	19,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-920.574,75	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.078.267,32	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	168.706,57	0,0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.384,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.370,76	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.337,87	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.979,19	0,0017 %
Diğer Harcamalar	380,13	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,20	0,0000 %
	188.220,76	0,0541 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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