

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Ocak-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	:	390.202.431,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.591.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,635444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,499193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,22
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	39,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.973.947,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.686.103,09

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																			
CGW	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E2634			5.917,00	66,580000	28/01/26					65,770400	16.866.889,05	21,72	4,33	4,32
CGW	USD	INVESCO GLOBAL WATER ETF			US46138E2634			6.284,00	66,172053	30/01/26					65,770400	17.913.052,35	23,07	4,60	4,59
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			15.081,00	55,590000	30/01/26					55,652900	36.376.497,04	46,86	9,34	9,32
IBB	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642875565			860,00	174,058000	30/01/26					174,012200	6.486.061,83	8,35	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								28.142,00								77.642.500,27	100,00	19,93	19,89
GRUP TOPLAMI								28.142,00								77.642.500,27	100,00	19,93	19,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	107,265100	15/01/26	13,873550		6		109,990527	21.998.105,36	100,00	5,65	5,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.998.105,36	100,00	5,65	5,64
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.998.105,36	100,00	5,65	5,64
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180237T13	36,80	1	130.393.205,48	36,800000	30/01/26		27.287.935,00	81076368	130.393.205,48	36,800000	130.393.205,48	100,00	33,47	33,42
GRUP TOPLAMI								130.393.205,48								130.393.205,48	100,00	33,47	33,42
GRUP TOPLAMI								130.393.205,48								130.393.205,48	100,00	33,47	33,42

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																				
Ocak-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)	
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,55		21.599.693,50	36,550000	30/01/26			31859	21.599.693,50	36,550000	21.599.693,50	98,39	5,55	5,54	
TPP			02/02/26	0		36,55		354.060,45	36,550000	30/01/26			31860	354.060,45	36,550000	354.060,45	1,61	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								21.953.753,95								21.953.753,95	100,00	5,64	5,63	
GRUP TOPLAMI								21.953.753,95								21.953.753,95	100,00	5,64	5,63	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			454,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	70.211.100,00	0,00	0,00	0,00	
ESH6	USD				ESH6			4,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
GCJ6	USD				GCJ6			1,00	0,001000	30/01/26					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00	
HGH6	USD				HGH6			6,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
QOJ6	USD				QOJ6			1,00	0,001000	30/01/26					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00	
RTYH6	USD				RTYH6			6,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
ZTH6	USD				ZTH6			15,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NLO			6.000,00	44,379000	30/01/26			80176126		44,379000	266.274.000,00	0,00	0,00	0,00	
YMH6	USD				YMH6			5,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
ZLH6	USD				ZLH6			18,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,08	0,00	0,00	0,00	
ZNH6	USD				ZNH6			7,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
ZWH6	USD				ZWH6			40,00	0,000100	30/01/26					0,000100	0,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.557,00								336.485.100,53	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.557,00								336.485.100,53	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								74.830.278,93								74.830.278,93	100,00	19,21		
GRUP TOPLAMI								74.830.278,93								74.830.278,93	100,00	19,21		
GRUP TOPLAMI								74.830.278,93								74.830.278,93	100,00	19,21		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								1.446.810,92								62.706.810,81	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								1.446.810,92								62.706.810,81	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								1.446.810,92								62.706.810,81	100,00	0,37		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.494.984,58	42,925714	30/01/26				43,341400		64.794.724,68	0,00	0,00	16,61	
GRUP TOPLAMI								1.494.984,58								64.794.724,68	0,00	0,00	16,61	
GRUP TOPLAMI								1.494.984,58								64.794.724,68	0,00	0,00	16,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																389.524.654,80	84,27			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.524.654,80	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.106.760,64	0,54 %
C-)ALACAKLAR	60.577.605,16	15,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.006.589,21	-15,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.202.431,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	766.619,24	0,1965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.184,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.482,40	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	541.011,83	0,1386 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.808,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	14.797,65	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.568,51	0,0014 %
	1.399.219,62	0,3586 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Ocak-2026

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