

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Şubat-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	:	428.035.721,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	252.256.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,696825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,635444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,66
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	:	10,56
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	:	42,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,09
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	:	8,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	151,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.340.424,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.592.200,38

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																			
EPOL	USD	iShares MSCI Poland ETF			US46429B6065			20.366,00	38,297422	27/02/26					38,296000	34.161.211,52	52,93	8,31	7,98
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			7.541,00	55,590000	09/02/26					58,315200	19.261.265,64	29,85	4,68	4,50
EWC	USD	ISHARES MSCI CANADA ETF			US4642865095			4.350,00	56,503671	27/02/26					58,315200	11.110.795,06	17,22	2,70	2,60
GRUP TOPLAMI								32.257,00								64.533.272,22	100,00	15,69	15,08
GRUP TOPLAMI								32.257,00								64.533.272,22	100,00	15,69	15,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	107,265100	15/01/26	13,725277		6		111,486662	22.297.332,40	100,00	5,42	5,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.297.332,40	100,00	5,42	5,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.297.332,40	100,00	5,42	5,21
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	87.263.717,26	36,880000	27/02/26		8.195.395,00	81187199	87.263.717,26	36,880000	87.263.717,26	100,00	21,22	20,39
GRUP TOPLAMI								87.263.717,26								87.263.717,26	100,00	21,22	20,39
GRUP TOPLAMI								87.263.717,26								87.263.717,26	100,00	21,22	20,39
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		17.287.920,50	36,650000	27/02/26			61967	17.287.920,50	36,650000	17.287.920,50	42,35	4,20	4,04

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																			
Şubat-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			02/03/26	0		36,70		23.536.783,74	36,700000	27/02/26			61966	23.536.783,74	36,700000	23.536.783,74	57,65	5,72	5,50
GRUP TOPLAMI								40.824.704,24								40.824.704,24	100,00	9,92	9,54
GRUP TOPLAMI								40.824.704,24								40.824.704,24	100,00	9,92	9,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226	454,00	15.559,000000	27/02/26		80170126			15.503,000000	70.383.620,00	0,00	0,00	0,00		
CLJ6	USD				CLJ6	11,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00		
GCJ6	USD				GCJ6	1,00	0,001000	27/02/26					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00		
HGK6	USD				HGK6	7,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00		
NQH6	USD				NQH6	3,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00		
PAM6	USD				PAM6	2,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00		
PLJ6	USD				PLJ6	3,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00		
QOJ6	USD				QOJ6	2,00	0,001000	27/02/26					0,001000	0,09	0,00	0,00	0,00		
ZTM6	USD				ZTM6	17,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00		
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				TRVXIST04P77	6.000,00	45,052000	27/02/26		80176126			45,055000	270.330.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZNM6	USD				ZNM6	9,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								6.509,00								340.713.620,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.509,00								340.713.620,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								79.878.096,28								79.878.096,28	100,00	19,42	
GRUP TOPLAMI								79.878.096,28								79.878.096,28	100,00	19,42	
GRUP TOPLAMI								79.878.096,28								79.878.096,28	100,00	19,42	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.660.858,30								116.545.593,54	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								2.660.858,30								116.545.593,54	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								2.660.858,30								116.545.593,54	100,00	0,65	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD	3.116.473,15	43,408816	27/02/26					43,800000	136.501.523,97	0,00	0,00	31,89		
GRUP TOPLAMI								3.116.473,15								136.501.523,97	0,00	0,00	31,89
GRUP TOPLAMI								3.116.473,15								136.501.523,97	0,00	0,00	31,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																411.342.715,94		72,32	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.342.715,93	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.974.195,84	4,67 %
C-)ALACAKLAR	43.153.488,35	10,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.434.678,52	-10,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	428.035.721,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	791.714,16	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.375,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.508,82	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233.700,72	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.058,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	34.506,21	0,0081 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.122,03	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	99.436,50	0,0232 %
	1.270.017,52	0,2968 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Şubat-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