

**GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon**  
**Mart-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	:	479.084.853,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	282.069.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,698466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,696825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,52
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	:	6,70
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	:	45,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,87
s-)Taahhütü 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	:	7,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.314.922,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.350.793,33

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Yabancı</b>																								
NORW.US	USD	ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF			US37950E1010			19.600,00	37,034464	31/03/26					37,750700	32.849.283,50	42,76	6,78	6,86					
XLB	USD	The Materials Select Sector SPDR			US81369Y1001			19.975,00	49,377947	31/03/26					49,589000	43.976.125,10	57,24	9,08	9,18					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.575,00</b>													<b>76.825.408,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15,86</b>	<b>16,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.575,00</b>													<b>76.825.408,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15,86</b>	<b>16,04</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	107,265100	15/01/26	21,619774		6		87,253224	17.450.644,85	100,00	3,60	3,64					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>													<b>17.450.644,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>													<b>17.450.644,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3,60</b>	<b>3,64</b>
<b>T.REPO</b>																								
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	137.150.099,45	39,990000	31/03/26		93.570.555,00	81313835	137.150.099,45	39,990000	137.150.099,45	89,54	28,32	28,63					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	5	16.017.529,86	39,990000	31/03/26		2.384.790,00	81313835	16.017.529,86	39,990000	16.017.529,86	10,46	3,31	3,34					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>153.167.629,31</b>													<b>153.167.629,31</b>	<b>100,00</b>	<b>31,63</b>	<b>31,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>153.167.629,31</b>													<b>153.167.629,31</b>	<b>100,00</b>	<b>31,63</b>	<b>31,97</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			01/04/26	0		40,55		40.279.699,43	40,550000	31/03/26			95867	40.279.699,43	40,550000	40.279.699,43	100,00	8,32	8,41					

**GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon**  
**Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.279.699,43</b>								<b>40.279.699,43</b>	<b>100,00</b>	<b>8,32</b>	<b>8,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.279.699,43</b>								<b>40.279.699,43</b>	<b>100,00</b>	<b>8,32</b>	<b>8,41</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
ESM6	USD				ESM6			9,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
GCM6	USD				GCM6			2,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
HGK6	USD				HGK6			5,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
PLN6	USD				PLN6			2,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SIK6	USD				SIK6			1,00	0,001000	31/03/26					0,001000	0,04	0,00	0,00	0,00
ZCK6	USD				ZCK6			38,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,17	0,00	0,00	0,00
ZTM6	USD				ZTM6			11,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00
ZWK6	USD				ZWK6			12,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0326	TL				TRXIST04P77			6.000,00	44,474000	31/03/26		80176126			44,436000	266.616.000,00	0,00	0,00	0,00
NGM6	USD				NGM6			15,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00
NQM6	USD				NQM6			2,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
RTYM6	USD				RTYM6			7,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
YMM6	USD				YMM6			8,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
ZNM6	USD				ZNM6			21,00	0,000100	31/03/26					0,000100	0,09	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.133,00</b>								<b>266.616.000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.133,00</b>								<b>266.616.000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								86.295.777,70								86.295.777,70	100,00	17,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.295.777,70</b>								<b>86.295.777,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.295.777,70</b>								<b>86.295.777,70</b>	<b>100,00</b>	<b>17,82</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.483.845,44								110.273.050,54	100,00	0,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.483.845,44</b>								<b>110.273.050,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.483.845,44</b>								<b>110.273.050,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			2.525.825,15	43,875216	31/03/26					44,396100	112.136.785,94	0,00	0,00	23,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.525.825,15</b>								<b>112.136.785,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.525.825,15</b>								<b>112.136.785,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,41</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>484.292.210,43</b>		<b>77,74</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	484.292.210,43	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.882.350,89	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.089.707,70	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>479.084.853,62</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	950.046,55	0,1983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	11.394,64	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.841,82	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	201.326,78	0,0420 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.610,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	4.795,48	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.382,08	0,0022 %
	1.243.338,35	0,2595 %

**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  
Mart-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