

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Temmuz-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	:	558.531.699,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.994.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,718586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,759755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,02
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	:	1,59
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	:	57,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			36.560,00	40,907474	24/07/26					42,290400	73.202.166,63	38,22	16,64	13,11
EPOL	USD	iShares MSCI Poland ETF			US46429B6065			-7.622,00	40,907474	31/07/26					42,290400	-15.261.130,03	-7,97	-3,47	-2,73
EWI	USD	iShares MSCI Italy			US46434G8309			25.000,00	59,790340	24/07/26					61,045600	72.255.403,53	37,71	16,41	12,94
EWI	USD	iShares MSCI Italy			US46434G8309			-5.235,00	59,790340	31/07/26					61,045600	-15.130.281,50	-7,90	-3,44	-2,71
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			14.257,00	56,850000	31/07/26					56,848400	38.372.699,36	20,03	8,71	6,87
XLRE	USD	Realty Income Corporation			US81369Y8600			17.900,00	45,050000	31/07/26					45,020100	38.153.592,93	19,91	8,67	6,83
GRUP TOPLAMI								80.860,00								191.592.450,92	100,00	43,52	34,31
GRUP TOPLAMI								80.860,00								191.592.450,92	100,00	43,52	34,31
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		12.038,52	39,050000	31/07/26			218621	12.038,52	39,050000	12.038,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.038,52								12.038,52	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.038,52								12.038,52	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			1.102,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	171.669.560,00	0,00	0,00	0,00

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																	Temmuz-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)
ESU6	USD				ESU6			14,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00
GCV6	USD				GCV6			1,00	10,000000	31/07/26					10,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
HGU6	USD				HGU6			8,00	1,000000	31/07/26					1,000000	0,04	0,00	0,00	0,00
KCU6	USD				KCU6			4,00	0,000000	31/07/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00
RTYU6	USD				RTYU6			27,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,13	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			10.810,00	48,621000	31/07/26			80176126		48,618000	525.560.580,00	0,00	0,00	0,00
NGU6	USD				NGU6			13,00	1,000000	31/07/26					1,000000	0,06	0,00	0,00	0,00
NQU6	USD				NQU6			3,00	0,001000	31/07/26					0,001000	0,14	0,00	0,00	0,00
SILU6	USD				SILU6			7,00	1,000000	31/07/26					1,000000	0,03	0,00	0,00	0,00
YMU6	USD				YMU6			23,00	1,000000	31/07/26					1,000000	0,11	0,00	0,00	0,00
ZCU6	USD				ZCU6			57,00	1,000000	31/07/26					1,000000	0,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.069,00								697.230.140,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.069,00								697.230.140,92	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								99.133.366,42								99.133.366,42	100,00	22,51	
GRUP TOPLAMI								99.133.366,42								99.133.366,42	100,00	22,51	
GRUP TOPLAMI								99.133.366,42								99.133.366,42	100,00	22,51	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3.159.254,74								149.575.547,52	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								3.159.254,74								149.575.547,52	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								3.159.254,74								149.575.547,52	100,00	0,72	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.667.836,21	46,811939	31/07/26					47,345200	315.690.038,93	0,00	0,00	56,52
GRUP TOPLAMI								6.667.836,21								315.690.038,93	0,00	0,00	56,52
GRUP TOPLAMI								6.667.836,21								315.690.038,93	0,00	0,00	56,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																	440.313.403,38		
																	66,75		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.313.403,37	78,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.134.772,86	29,74 %
C-)ALACAKLAR	30.498.536,45	5,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.415.013,66	-14,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.531.699,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.495.296,84	0,2677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	12.256,25	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.835,12	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	577.298,84	0,1034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	19.607,31	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	9.900,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.743,49	0,0007 %
	2.212.112,85	0,3961 %

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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				