

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon

Nisan-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	:	1.018.878.793,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	587.223.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,735079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,698466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,04
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	:	8,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,14
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	14,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	580.795.256,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.618.510,66

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																			
EWZ.US	USD				US4642864007			32.980,00	41,865131	16/04/26					39,150600	58.063.636,91	40,77	5,70	5,70
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			23.555,00	36,561044	28/04/26					36,329800	38.482.322,70	27,02	3,78	3,78
XLB	USD	The Materials Select Sector SPDR			US81369Y1001			19.975,00	49,377947	31/03/26					51,067500	45.871.880,80	32,21	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								76.510,00											
GRUP TOPLAMI								76.510,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	107,265100	15/01/26	20,119123		6		91,666662	18.333.332,38	100,00	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		10.110.480,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		10.110.480,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		10.110.480,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96
TRT051033T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT051033T12	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		37.450.625,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon																				
Nisan-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)	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	26.113.915,62	39,980000	30/04/26		25.035.410,00	81432582	26.113.915,62	39,980000	26.113.915,62	6,31	2,56	2,56	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,99	2	12.052.589,59	39,990000	30/04/26		11.440.415,00		12.052.589,59	39,990000	12.052.589,59	2,91	1,18	1,18	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		6.856.170,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT110232T15	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		6.856.170,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		42.734.230,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,30	2,96	2,96	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		42.734.230,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,98	2	14.061.339,18	39,980000	30/04/26		19.194.680,00	81432582	14.061.339,18	39,980000	14.061.339,18	3,40	1,38	1,38	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		41.131.460,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		41.131.460,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	7,28	2,96	2,96	
GRUP TOPLAMI								413.805.137,59									413.805.137,59	100,00	40,64	40,64
GRUP TOPLAMI								413.805.137,59									413.805.137,59	100,00	40,64	40,64
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,25		47.396.144,33	40,250000	30/04/26			128632	47.396.144,33	40,250000	47.396.144,33	100,00	4,65	4,65	
GRUP TOPLAMI								47.396.144,33									47.396.144,33	100,00	4,65	4,65
GRUP TOPLAMI								47.396.144,33									47.396.144,33	100,00	4,65	4,65
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			408,00	16.451,000000	30/04/26			80170126		16.582,000000	67.654.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			305,00	17.198,000000	30/04/26			80170126		17.399,000000	53.066.950,00	0,00	0,00	0,00	
ESM6	USD				ESM6			22,00	0,000100	30/04/26					0,000100	0,10	0,00	0,00	0,00	
GCM6	USD				GCM6			2,00	0,000100	30/04/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0526	TL				TRVXIST04TR4			11.400,00	46,052000	30/04/26			80176126		46,054000	525.015.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST059X2			21.984,00	7.049,200000	30/04/26			80179126		7.148,000000	157.141.632,00	0,00	0,00	0,00	
NQM6	USD				NQM6			10,00	0,000100	30/04/26					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00	
ZNM6	USD				ZNM6			29,00	0,000100	30/04/26					0,000100	0,13	0,00	0,00	0,00	
ZTM6	USD				ZTM6			41,00	0,000100	30/04/26					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								34.201,00									802.878.742,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								34.201,00									802.878.742,46	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								87.987.838,30									87.987.838,30	100,00	8,64	
GRUP TOPLAMI								87.987.838,30									87.987.838,30	100,00	8,64	
GRUP TOPLAMI								87.987.838,30									87.987.838,30	100,00	8,64	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								3.655.356,23									164.378.445,38	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								3.655.356,23									164.378.445,38	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								3.655.356,23									164.378.445,38	100,00	0,36	
DİĞER																				
D.Maden																				
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			22,00	6.887.390,000000	22/04/26				6.573.922,745050	144.626.300,39	100,00	14,16	14,19		
GRUP TOPLAMI								22,00									144.626.300,39	100,00	14,16	14,19
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.698.150,98	44,519791	30/04/26				44,969200	166.302.891,05	0,00	0,00	16,32		
GRUP TOPLAMI								3.698.150,98									166.302.891,05	0,00	0,00	16,32
GRUP TOPLAMI								3.698.172,98									310.929.191,44	100,00	14,16	30,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.018.945.038,78		84,23		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.945.038,78	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.442.623,06	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.508.868,62	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.018.878.793,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.188.940,71	0,2148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.133,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.387,97	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	613.460,05	0,0602 %

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.602,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	6.846,22	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.520,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.706,70	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutari	223.867,20	0,0220 %
	3.191.226,52	0,3131 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				