

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Mayıs-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	:	1.046.022.152,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	612.062.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,709011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,735079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
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	:	2,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	14,37
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,16
r-)Repo-Trepo	:	15,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.010.117,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.151.469,58

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 Türk																				
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.100,00	422,658482	14/05/26			80100511		380,250000	34.260.525,00	7,25	3,33	3,28	
GRUP TOPLAMI								90.100,00									34.260.525,00	7,25	3,33	3,28
Hisse Yabancı																				
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			37.380,00	89,795043	21/05/26					91,644300	156.317.156,11	33,06	15,16	14,94	
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			96.640,00	37,215213	13/05/26					35,441600	156.290.338,19	33,05	15,17	14,94	
WIP	USD	The Energy Select Sector SPDR Fund			US78464A4904			41.225,00	40,440000	13/05/26					40,246500	75.709.551,34	16,01	7,35	7,24	
XLRE	USD	Realty Income Corporation			US81369Y8600			24.710,00	44,566649	13/05/26					44,570400	50.255.218,67	10,63	4,88	4,80	
GRUP TOPLAMI								199.955,00									438.572.264,31	92,75	42,56	41,92
GRUP TOPLAMI								290.055,00									472.832.789,31	100,00	45,89	45,20
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		3.931.275,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	100,00	2,93	2,89	
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96									30.197.210,96	100,00	2,93	2,89
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96									30.197.210,96	100,00	2,93	2,89

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Mayıs-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			01/06/26	0		38,50		15.560.861,73	38,500000	26/05/26			153284	15.560.861,73	38,500000	15.560.861,73	100,00	1,51	1,49	
GRUP TOPLAMI								15.560.861,73								15.560.861,73	100,00	1,51	1,49	
GRUP TOPLAMI								15.560.861,73									15.560.861,73	100,00	1,51	1,49
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			373,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	58.781.070,00	0,00	0,00	0,00	
GCM6	USD				GCM6			7,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
HGN6	USD				HGN6			14,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00	
NQM6	USD				NQM6			4,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
ZCN6	USD				ZCN6			97,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,44	0,00	0,00	0,00	
ZMN6	USD				ZMN6			51,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,23	0,00	0,00	0,00	
ZWN6	USD				ZWN6			52,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,24	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			11.150,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	525.856.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			11.000,00	50,041000	26/05/26			80176126		50,065000	550.715.000,00	0,00	0,00	0,00	
ESM6	USD				ESM6			6,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
PAU6	USD				PAU6			22,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,10	0,00	0,00	0,00	
RTYM6	USD				RTYM6			15,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00	
ZNM6	USD				ZNM6			17,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,08	0,00	0,00	0,00	
ZTM6	USD				ZTM6			23,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,10	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.831,00							1.135.352.371,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								22.831,00								1.135.352.371,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								150.084.549,71								150.084.549,71	100,00	14,56		
GRUP TOPLAMI								150.084.549,71								150.084.549,71	100,00	14,56		
GRUP TOPLAMI								150.084.549,71								150.084.549,71	100,00	14,56		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								3.570.493,89								162.925.920,79	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								3.570.493,89								162.925.920,79	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								3.570.493,89								162.925.920,79	100,00	0,35		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
XLV	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y2090			7.663,00	143,745384	13/05/26					149,839900	52.394.800,37	100,00	5,08	5,01	
GRUP TOPLAMI								7.663,00							52.394.800,37	100,00	5,08	5,01		
D.Maden																				
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			22,00	6.887.390,000000	22/04/26					6.659.341,899870	146.505.521,80	100,00	14,22	14,01	
GRUP TOPLAMI								22,00							146.505.521,80	100,00	14,22	14,01		
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3.964.287,03	45,308459	26/05/26					45,631200	180.895.174,32	0,00	0,00	17,29	
GRUP TOPLAMI								3.964.287,03							180.895.174,32	0,00	0,00	17,29		
GRUP TOPLAMI								3.971.972,03							379.795.496,49	200,00	19,30	36,31		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.030.501.654,67			84,54	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.030.501.654,67	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.988.895,44	1,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.468.397,27	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.046.022.152,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.035.577,31	0,1946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.535,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.820,70	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.214.213,13	0,1161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	7.053,23	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.400,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.656,03	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	889.742,00	0,0851 %
	4.286.017,87	0,4099 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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