GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Ekim-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	:	134.259.556,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.507.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,778100
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,765093
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	86,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
IBB	USD	BLACKROCK FUND ADVİSORS			US4642875565			436,00	219,027592	03/11/26					209,374800	4.562.763,98	53,05	4,87	3,40
XOP	USD	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF			US78468R5569			465,00	200,273505	03/11/26					173,767400	4.038.669,94	46,95	4,32	3,01
GRUP TOPLAMI								**901,00**								**8.601.433,92**	**100,00**	**9,19**	**6,41**
GRUP TOPLAMI								**901,00**								**8.601.433,92**	**100,00**	**9,19**	**6,41**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301226	TL				TRVXIST05E95			85,00	14.734,000000	06/11/26			80170126		14.878,000000	12.646.300,00	0,00	0,00	0,00
CLZ6	USD				CLZ6			1,00	1,000000	06/11/26					1,000000	0,50	0,00	0,00	0,00
MGCZ6	USD				MGCZ6			12,00	2,000000	06/11/26					2,000000	1.199,58	0,00	0,00	0,00
MHGZ6	USD				MHGZ6			7,00	1,000000	06/11/26					1,000000	3,50	0,00	0,00	0,00
RTYZ6	USD				RTYZ6			3,00	1,000000	06/11/26					1,000000	0,15	0,00	0,00	0,00
ZNZ6	USD				ZNZ6			5,00	0,900000	06/11/26					0,900000	0,02	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESZ6	USD				ESZ6			1,00	2,000000	06/11/26					2,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
MNQZ6	USD				MNQZ6			8,00	1,000000	06/11/26					1,000000	399,86	0,00	0,00	0,00
SIZ6	USD				SIZ6			1,00	10,000000	06/11/26					10,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**123,00**								**12.647.903,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRL-QNB Portföy Agresif Serbest Fon
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**123,00**								**12.647.903,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.038.737,62								47.038.737,62	100,00	50,28	
GRUP TOPLAMI								**47.038.737,62**								**47.038.737,62**	**100,00**	**50,28**	
GRUP TOPLAMI								**47.038.737,62**								**47.038.737,62**	**100,00**	**50,28**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								758.377,05								37.905.505,06	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								**758.377,05**								**37.905.505,06**	**100,00**	**0,81**	
GRUP TOPLAMI								**758.377,05**								**37.905.505,06**	**100,00**	**0,81**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.576.972,18	49,147970	06/11/26					49,982400	78.820.854,29	0,00	0,00	58,71
GRUP TOPLAMI								**1.576.972,18**								**78.820.854,29**	**0,00**	**0,00**	**58,71**
GRUP TOPLAMI								**1.576.972,18**								**78.820.854,29**	**0,00**	**0,00**	**58,71**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**93.545.676,60**		**60,28**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.545.676,60	69,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.924.478,50	30,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.598,14	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.259.556,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.621,04	0,0690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	753,55	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.924,11	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.364,10	0,0375 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.541,70	0,0064 %
Diğer Harcamalar	2.733,42	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49,82	0,0000 %
	162.337,74	0,1209 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar