

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	980.932.283,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.340.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,026643
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0373670000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,580073
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0462820000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,44
o-)Yatırım Fonu	:	21,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	645,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.852.617,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.436.904,100000

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																			
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			27.736,00	36,590000	01/07/25					37,376100	41.998.141,43	100,00	4,34	4,28
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	0,00	2	1.800.000,00	100,123700	25/07/25	4,836715		80324357		100,426000	73.233.692,15	11,78	7,56	7,47
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	74	US900123CZ18	4,45	2	1.000.000,00	101,328500	18/06/25	4,563597				102,245292	41.422.430,52	6,66	4,28	4,22
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	122	US900123DQ00	1,86	1	400.000,00	99,292400	16/06/25	-5,848256				103,101111	16.707.658,78	2,69	1,73	1,70
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	285	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-0,080603				101,064722	286.609.041,48	46,11	29,61	29,22
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	497	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	0,157758				100,780000	20.414.399,92	3,28	2,11	2,08

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	545	XS2692231975	4,32	2	200.000,00	108,350000	02/07/25	5,446097				105,071000	8.513.440,82	1,37	0,88	0,87
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	899	US900123DF45	3,99	2	1.000.000,00	114,240500	12/06/25	4,542220				109,826889	44.493.947,84	7,16	4,59	4,54
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	1067	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	6,615635				101,471014	11.058.253,46	1,78	1,14	1,13
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1168	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	6,524040				109,753000	17.830.069,37	2,87	1,84	1,82
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7955	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	8,212344				77,772278	14.178.477,31	2,28	1,46	1,45
GRUP TOPLAMI								11.220.000,00								461.227.719,50	74,20	47,64	47,03
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1825	XS3108471197	4,04	2	2.140.000,00	99,590300	11/07/25	7,246451				100,520556	87.148.700,09	14,02	9,00	8,88
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								87.148.700,09	14,02	9,00	8,88
GRUP TOPLAMI								15.160.000,00								621.610.111,74	100,00	64,20	63,38
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,01		120.001,23		31/07/25				120.001,26	0,010000	4.861.587,05	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								120.001,23								4.861.587,05	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								120.001,23								4.861.587,05	100,00	0,50	0,50
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.154.563,00	1,385799	21/07/25					1,390545	65.042.158,22	33,06	6,72	6,63
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			3.022.514,00	1,067743	23/07/25					1,075537	131.700.048,99	66,94	13,60	13,43
GRUP TOPLAMI								4.177.077,00								196.742.207,21	100,00	20,32	20,06
GRUP TOPLAMI								4.177.077,00								196.742.207,21	100,00	20,32	20,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CTV5	USD				CTV5			16,00	0,001000	31/07/25					0,001000	0,65	0,00	0,00	0,00
KCU5	USD				KCU5			13,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00
NQU5	USD				NQU5			5,00	0,001000	31/07/25					0,001000	0,20	0,00	0,00	0,00
RTYU5	USD				RTYU5			21,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,09	0,00	0,00	0,00
SIU5	USD				SIU5			14,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
ZMU5	USD				ZMU5			44,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00
ZNU5	USD				ZNU5			5,00	0,001000	31/07/25					0,001000	0,20	0,00	0,00	0,00
ZTU5	USD				ZTU5			45,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESU5	USD				ESU5			24,00	0,001000	31/07/25					0,001000	0,97	0,00	0,00	0,00
JYU5	USD				JYU5			40,00	0,000100	31/07/25					0,000100	0,16	0,00	0,00	0,00
YMU5	USD				YMU5			8,00	0,001000	31/07/25					0,001000	0,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								235,00								3,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								235,00								3,06	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								-0,51								-0,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-0,51								-0,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-0,51								-0,51	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.543.604,09								103.048.523,78	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								2.543.604,09								103.048.523,78	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								2.543.604,09								103.048.523,78	100,00	0,26	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	31/07/25					46,374000	3.544,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.943.247,02	40,236639	31/07/25					40,512800	119.239.177,87	0,00	0,00	12,16
GRUP TOPLAMI								2.943.323,45								119.242.722,23	0,00	0,00	12,16
GRUP TOPLAMI								2.943.323,45								119.242.722,23	0,00	0,00	12,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																968.260.570,70		89,62	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.260.570,70	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.196.305,18	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.524.592,80	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	980.932.283,08	100,00 %

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	685,88	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.224.897,49	0,1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.512,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.696,91	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.089,58	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.808,00	0,0004 %
	1.387.995,87	0,1415 %

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