

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	825.304.420,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.004.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,427882
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0462840000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,120697
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0287370000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	5,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,48
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,73
o-)Yatırım Fonu	:	11,84
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	446,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	697.773,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.045.167,940000

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					41,306900	47.553.850,08	100,00	5,78	5,76
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRT220726F11	0,00	2	1.800.000,00	100,123700	25/07/25	4,056749		80324357		101,825262	76.075.933,86	13,01	9,24	9,22
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	61	US900123DQ00	1,86	1	400.000,00	99,292400	16/06/25	-27,205014				106,676944	17.711.274,39	3,03	2,15	2,15
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	184	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	7,796647				99,282250	41.208.884,94	7,05	5,01	4,99
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	224	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-2,121762				102,362889	297.412.916,96	50,85	36,11	36,04
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	436	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	-0,611642				101,755000	21.117.622,17	3,61	2,56	2,56

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon Eylül-2025																			
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)
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	484	XS2692231975	4,32	2	200.000,00	108,350000	02/07/25	4,946602				106,668000	8.854.894,68	1,51	1,08	1,07
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	1006	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	6,058938				103,925847	11.603.662,97	1,98	1,41	1,41
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	6,089623				112,151500	18.666.750,02	3,19	2,27	2,26
GRUP TOPLAMI								9.770.000,00								416.576.006,13	71,22	50,59	50,48
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	4,04	2	2.140.000,00	99,590300	11/07/25	6,708043				103,832889	92.229.098,39	15,77	11,20	11,18
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								92.229.098,39	15,77	11,20	11,18
GRUP TOPLAMI								13.710.000,00								584.881.038,38	100,00	71,03	70,88
Diğer																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.154.908,00	1,386429	29/08/25					1,399741	67.098.733,96	72,61	8,15	8,13
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			563.873,00	1,067743	10/09/25					1,081633	25.315.148,60	27,39	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								1.718.781,00								92.413.882,56	100,00	11,22	11,20
GRUP TOPLAMI								1.718.781,00								92.413.882,56	100,00	11,22	11,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CDZ5	USD				CDZ5			42,00	0,010000	30/09/25					0,010000	17,43	0,00	0,00	0,00
GCZ5	USD				GCZ5			3,00	0,010000	30/09/25					0,010000	1,25	0,00	0,00	0,00
HGX5	USD				HGX5			8,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
JYZ5	USD				JYZ5			47,00	0,010000	30/09/25					0,010000	19,51	0,00	0,00	0,00
RTYZ5	USD				RTYZ5			20,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,08	0,00	0,00	0,00
SIZ5	USD				SIZ5			1,00	0,010000	30/09/25					0,010000	0,42	0,00	0,00	0,00
ZCZ5	USD				ZCZ5			82,00	0,010000	30/09/25					0,010000	34,04	0,00	0,00	0,00
ZTZ5	USD				ZTZ5			18,00	0,001000	30/09/25					0,001000	0,75	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
NQZ5	USD				NQZ5			5,00	0,010000	30/09/25					0,010000	2,08	0,00	0,00	0,00
ZNZ5	USD				ZNZ5			28,00	0,000100	30/09/25					0,000100	0,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								254,00								75,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								254,00								75,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								-20,13								-20,13	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-20,13								-20,13	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-20,13								-20,13	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.373.878,98								98.532.120,05	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.373.878,98								98.532.120,05	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								2.373.878,98								98.532.120,05	100,00	0,29	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	30/09/25					48,751200	3.726,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.649.644,36	41,186515	30/09/25					41,506800	109.978.258,52	0,00	0,00	13,33
GRUP TOPLAMI								2.649.720,79								109.981.984,57	0,00	0,00	13,33
GRUP TOPLAMI								2.649.720,79								109.981.984,57	0,00	0,00	13,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																823.380.870,94		88,32	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	823.380.870,94	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.451.954,91	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.528.405,22	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	825.304.420,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.049.228,27	0,1271 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.502,98	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.971,98	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	3.900,93	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.990,00	0,0005 %
	1.187.059,86	0,1438 %

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				