

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.862.410.912,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.542.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,321501
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.1032310000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,018908
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0848500000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
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	:	13,74
o-)Yatırım Fonu	:	20,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
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	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	:	0,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.303.796,310000
--	---	------------------

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																			
EPOL	USD	iShares MSCI Poland ETF			US46429B6065			42.658,00	36,143741	07/01/26					38,296000	71.553.027,64	100,00	3,96	3,84
GRUP TOPLAMI								42.658,00											
GRUP TOPLAMI								42.658,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRT220726F11	0,00	2	1.200.000,00	100,123700	18/11/25	3,611971		80324357		101,114609	53.145.838,37	4,99	2,94	2,85
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	32	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	-4,003459				103,598208	45.376.015,10	4,26	2,51	2,44
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	72	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-17,479785				105,124667	322.312.229,02	30,23	17,84	17,31
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	284	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	-3,847113				104,208750	22.821.716,25	2,14	1,26	1,23
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	854	XS3034601446	3,70	2	669.000,00	103,772400	15/12/25	5,035557				105,207736	30.828.181,22	2,89	1,70	1,66

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	3,66	2	1.601.000,00	109,996800	22/12/25	5,127711				112,749500	79.064.233,88	7,42	4,37	4,25		
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	3,76	2	700.000,00	111,311600	26/12/25	5,196705				113,396944	34.767.503,03	3,26	1,92	1,87		
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1051	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	5,478379				107,536722	70.651.626,35	6,63	3,90	3,79		
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1541	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-23,835605				111,609472	24.442.474,37	2,29	1,35	1,31		
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT	15/01/31	1780	XS3269561554	3,68	2	385.000,00	99,734000	15/01/26	6,307456				101,416792	17.101.913,63	1,60	0,95	0,92		
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2280	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	-0,515097				107,074917	39.863.991,60	3,74	2,20	2,11		
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2569	US900123DT49	2,65	2	776.000,00	99,776000	14/01/26	6,989140				99,699500	33.886.663,66	3,18	1,87	1,82		
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3900	US900123DS65	2,72	1	800.000,00	102,984400	27/02/26	7,041158				102,277389	35.837.997,11	3,36	1,98	1,92		
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4336	US900123DU12	1,76	2	584.000,00	99,848000	14/01/26	7,034337				100,491667	25.704.964,49	2,41	1,42	1,38		
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,47	2	500.000,00	81,936300	14/01/26	7,601781				83,560417	18.299.731,32	1,72	1,01	0,98		
GRUP TOPLAMI								17.365.000,00							800.959.241,03	75,13	44,28	43,02			
Eurobond Yabancı																					
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	3,35	2	4.640.000,00	103,460200	31/12/25	6,363171				104,274444	211.919.038,03	19,88	11,71	11,38		
GRUP TOPLAMI								4.640.000,00							211.919.038,03	19,88	11,71	11,38			
GRUP TOPLAMI								23.205.000,00							1.066.024.117,43	100,00	58,93	57,25			
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,87	2	10.030.304,11	36,870000	27/02/26		1.052.715,00	81187199	10.030.304,11	36,870000	10.030.304,11	100,00	0,55	0,54		
GRUP TOPLAMI								10.030.304,11							10.030.304,11	100,00	0,55	0,54			
GRUP TOPLAMI								10.030.304,11							10.030.304,11	100,00	0,55	0,54			
TPP																					
TPP			02/03/26	0		36,70		984.962,14	36,700000	27/02/26			61996	984.962,14	37,210000	984.962,14	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								984.962,14							984.962,14	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								984.962,14							984.962,14	100,00	0,05	0,05			
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			180,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	28.758.600,00	0,00	0,00	0,00		
BPM6	USD				BPM6			100,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,44	0,00	0,00	0,00		
CLJ6	USD				CLJ6			44,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,19	0,00	0,00	0,00		
GCJ6	USD				GCJ6			10,00	0,001000	27/02/26					0,001000	0,44	0,00	0,00	0,00		
HGK6	USD				HGK6			40,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00		
NQH6	USD				NQH6			14,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00		
PAM6	USD				PAM6			7,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00		
PLJ6	USD				PLJ6			11,00	0,000000	27/02/26					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00		
ZNM6	USD				ZNM6			26,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00		
ZTM6	USD				ZTM6			86,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,38	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
ADM6	USD				ADM6			89,00	0,000100	27/02/26					0,000100	0,39	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								607,00							28.758.602,27	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								607,00							28.758.602,27	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								6.670.452,14							6.670.452,14	100,00	0,37				
GRUP TOPLAMI								6.670.452,14							6.670.452,14	100,00	0,37				
GRUP TOPLAMI								6.670.452,14							6.670.452,14	100,00	0,37				
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								5.591.480,13							244.906.829,69	100,00	0,31				
GRUP TOPLAMI								5.591.480,13							244.906.829,69	100,00	0,31				
GRUP TOPLAMI								5.591.480,13							244.906.829,69	100,00	0,31				
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			135,21	43,594113	27/02/26					51,700800	6.990,47	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			7.059.178,66	43,607332	27/02/26					43,800000	309.192.025,31	0,00	0,00	16,60		
GRUP TOPLAMI								7.059.313,87							309.199.015,78	0,00	0,00	16,60			
Y.Fonu Yabancı																					
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			4.943.456,00	1,408327	20/02/26					1,420473	307.565.604,93	75,22	17,00	16,51		
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			2.109.434,00	1,091426	25/02/26					1,096707	101.328.279,28	24,78	5,60	5,44		
GRUP TOPLAMI								7.052.890,00							408.893.884,21	100,00	22,60	21,95			
GRUP TOPLAMI								14.112.203,87							718.092.899,99	100,00	22,60	38,55			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.809.063.577,36			86,77		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.809.063.577,36	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.312.600,13	3,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.965.264,87	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.862.410.912,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.076.026,21	0,1115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.419,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	27.940,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.662,33	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.025,72	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.536,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	9.184,51	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.724,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	136,30	0,0000 %
	2.381.530,82	0,1279 %

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				