

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon  
Mart-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	:	1.804.355.962,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.179.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,260113
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0645100000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,321501
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.1032310000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
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	:	13,01
o-)Yatırım Fonu	:	20,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	779,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.670.648,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.007.680,060000

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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Yabancı</b>																								
EWH.US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US4642868719			24.798,00	23,352719	31/03/26					22,646800	24.932.643,16	37,97	1,42	1,38					
NORW.US	USD	ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF			US37950E1010			24.300,00	37,130247	31/03/26					37,750700	40.726.407,61	62,03	2,32	2,26					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.098,00</b>													<b>65.659.050,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,74</b>	<b>3,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.098,00</b>													<b>65.659.050,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3,74</b>	<b>3,64</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRT220726F11	0,00	2	1.200.000,00	100,123700	18/11/25	3,528215		80324357		101,455045	54.050.499,98	4,60	3,08	3,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>													<b>54.050.499,98</b>	<b>4,60</b>	<b>3,08</b>	<b>3,00</b>
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	2	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	4.519,28138				99,943750	44.371.127,19	3,77	2,53	2,46					



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.756.278.899,57	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.798.882,97	3,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.721.819,66	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.804.355.962,88	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.301.657,22	0,1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.424,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	201.578,71	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	149.556,90	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.860,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.972,21	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.990,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.215,04	0,0001 %
	2.720.095,91	0,1508 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**