

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	1.344.188.423,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.414.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,887714
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0748230000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,901782
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0714350000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	6,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,29
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	:	12,62
o-)Yatırım Fonu	:	10,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	677,98

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	656.982,490000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.652.973,870000

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																			
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			25.000,00	57,006492	31/07/26					56,848400	67.287.471,69	100,00	5,18	5,01
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
GRUP TOPLAMI								25.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3169054809	USD	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/26	29	XS3169054809	0,00	1	2.000.000,00	103,296500	01/06/26	-21,147996				104,713333	99.153.473,87	10,96	7,64	7,38
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	130	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-13,726851				106,662500	90.899.233,11	10,05	7,00	6,76
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	294	XS3382804915	5,00	1	5.500.000,00	100,055600	24/06/26	4,747328				101,097222	263.255.750,73	29,10	20,29	19,58
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT	03/07/28	700	XS3034601446	3,70	2	669.000,00	103,772400	15/12/25	6,384202				101,561917	32.168.659,43	3,56	2,48	2,39
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	16/10/28	805	XS2445343689	3,76	2	700.000,00	111,311600	26/12/25	6,402718				108,634306	36.003.190,61	3,98	2,77	2,68

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fonu
Temmuz-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Ş.																			
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	897	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	6,627114				103,382778	73.420.174,51	8,11	5,66	5,46
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1387	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-5,685329				107,311500	25.403.422,15	2,81	1,96	1,89
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT	03/10/30	1522	XS3183303018	3,76	1	700.000,00	99,519000	20/07/26	3,310972				99,464500	32.964.166,52	3,64	2,54	2,45
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2126	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,216536				102,307889	41.172.193,46	4,55	3,17	3,06
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3746	US900123DS65	2,72	1	450.000,00	102,984400	23/06/26	7,123424				97,765111	20.829.189,30	2,30	1,60	1,55
GRUP TOPLAMI								14.669.000,00							715.269.453,69	79,06	55,11	53,20	
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1458	XS3108471197	3,35	2	4.000.000,00	103,460200	26/06/26	7,356069				100,063917	189.501.846,53	20,94	14,60	14,10
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							189.501.846,53	20,94	14,60	14,10	
GRUP TOPLAMI								18.669.000,00							904.771.300,22	100,00	69,71	67,30	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,05		7.186.993,50	39,050000	31/07/26			218595	7.186.993,50	40,160000	7.186.993,50	100,00	0,55	0,53
GRUP TOPLAMI								7.186.993,50							7.186.993,50	100,00	0,55	0,53	
GRUP TOPLAMI								7.186.993,50							7.186.993,50	100,00	0,55	0,53	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
ESU6	USD				ESU6			21,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,10	0,00	0,00	0,00
GCV6	USD				GCV6			3,00	10,000000	31/07/26					10,000000	0,14	0,00	0,00	0,00
HGU6	USD				HGU6			14,00	0,000000	31/07/26					1,000000	0,07	0,00	0,00	0,00
KCU6	USD				KCU6			9,00	0,000000	31/07/26					1,000000	0,04	0,00	0,00	0,00
RTYU6	USD				RTYU6			56,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,27	0,00	0,00	0,00
SBV6	USD				SBV6			62,00	0,010000	31/07/26					0,010000	0,03	0,00	0,00	0,00
SR3Z6	USD				SR3Z6			18,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,09	0,00	0,00	0,00
ZTU6	USD				ZTU6			21,00	0,000000	31/07/26					0,100000	0,01	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
NQU6	USD				NQU6			8,00	0,001000	31/07/26					0,001000	0,38	0,00	0,00	0,00
SIU6	USD				SIU6			4,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
YMU6	USD				YMU6			39,00	0,000000	31/07/26					1,000000	0,18	0,00	0,00	0,00
ZCU6	USD				ZCU6			103,00	0,000000	31/07/26					1,000000	0,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								358,00							1,82	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								358,00							1,82	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3.748.029,97							177.451.228,54	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								3.748.029,97							177.451.228,54	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								3.748.029,97							177.451.228,54	100,00	0,29		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,09							0,09	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,09							0,09	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,09							0,09	100,00	0,00		
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065	1.480.274,00		1,408327	30/06/26						1,441306	101.012.300,29	71,44	7,78	7,51
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222	766.989,00		1,109364	23/07/26						1,111897	40.376.591,07	28,56	3,11	3,00
GRUP TOPLAMI								2.247.263,00							141.388.891,36	100,00	10,89	10,51	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	148,83		44,304979	31/07/26						54,484100	8.108,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	4.459.459,65		46,726377	31/07/26						47,345200	211.134.009,02	0,00	0,00	15,71
GRUP TOPLAMI								4.459.608,48							211.142.117,89	0,00	0,00	15,71	
GRUP TOPLAMI								6.706.871,48							352.531.009,25	100,00	10,89	26,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.298.085.885,40	86,62		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.298.085.885,40	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.711.032,81	2,51 %
C-)ALACAKLAR	91.971.254,85	6,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.579.749,74	-5,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.344.188.423,32	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.715,17	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	1.936.509,47	0,1441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	26.332,89	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193.444,29	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.929,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.946,30	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	23.100,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.137,03	0,0001 %
	2.318.360,15	0,1726 %

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				
---	--	--	--	--