

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	896.235.180,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.277.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,120697
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0287370000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,026643
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0373670000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,28
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,13
o-)Yatırım Fonu	:	19,09
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	:	543,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.160.644,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.292.585,640000

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					38,690700	43.938.147,76	100,00	4,94	4,90
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	0,00	2	1.800.000,00	100,123700	25/07/25	4,764568		80324357		100,864920	74.336.820,47	11,99	8,36	8,29
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CZ18	4,45	2	1.000.000,00	101,328500	18/06/25	4,282492				102,648042	42.028.316,83	6,78	4,73	4,69
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	91	US900123DQ00	1,86	1	400.000,00	99,292400	16/06/25	-14,586495				105,244778	17.236.610,82	2,78	1,94	1,92
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	254	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-1,104590				101,804056	291.779.280,19	47,05	32,81	32,56
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	466	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	-0,202823				101,267500	20.731.533,23	3,34	2,33	2,31

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 AŞ	28/01/27	514	XS2692231975	4,32	2	200.000,00	108,350000	02/07/25	5,090855				106,011000	8.681.049,97	1,40	0,98	0,97
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	868	US900123DF45	3,99	2	1.000.000,00	114,240500	12/06/25	3,071315				111,093806	45.486.358,84	7,34	5,11	5,08
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT	03/07/28	1036	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	6,254304				102,895931	11.332.919,62	1,83	1,27	1,26
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	6,133670				111,436000	18.296.213,38	2,95	2,06	2,04
GRUP TOPLAMI								10.770.000,00								455.572.282,88	73,47	51,23	50,83
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	4,04	2	2.140.000,00	99,590300	11/07/25	6,805192				102,858722	90.125.197,10	14,54	10,14	10,06
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								90.125.197,10	14,54	10,14	10,06
GRUP TOPLAMI								14.710.000,00								620.034.300,45	100,00	69,73	69,18
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					1,395138	65.971.428,32	48,55	7,42	7,36
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			1.583.482,00	1,067743	26/08/25					1,078288	69.909.988,76	51,45	7,86	7,80
GRUP TOPLAMI								2.738.390,00								135.881.417,08	100,00	15,28	15,16
GRUP TOPLAMI								2.738.390,00								135.881.417,08	100,00	15,28	15,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
ESU5	USD				ESU5			7,00	0,100000	29/08/25					0,100000	28,66	0,00	0,00	0,00
GCV5	USD				GCV5			6,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
JYU5	USD				JYU5			65,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,27	0,00	0,00	0,00
NQU5	USD				NQU5			6,00	0,100000	29/08/25					0,100000	24,57	0,00	0,00	0,00
SBV5	USD				SBV5			49,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,20	0,00	0,00	0,00
WBSV5	USD				WBSV5			10,00	0,000100	29/08/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ECU5	USD				ECU5			18,00	0,001000	29/08/25					0,001000	0,74	0,00	0,00	0,00
RTYU5	USD				RTYU5			7,00	0,100000	29/08/25					0,100000	28,66	0,00	0,00	0,00
YMU5	USD				YMU5			16,00	0,100000	29/08/25					0,100000	65,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								184,00								148,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								184,00								148,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.182.803,97								89.372.944,03	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								2.182.803,97								89.372.944,03	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								2.182.803,97								89.372.944,03	100,00	0,25	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	29/08/25					47,784100	3.652,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.392.849,78	40,688543	29/08/25					40,944100	97.973.080,68	0,00	0,00	10,93
GRUP TOPLAMI								2.392.926,21								97.976.732,82	0,00	0,00	10,93
GRUP TOPLAMI								2.392.926,21								97.976.732,82	0,00	0,00	10,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																889.226.809,32		90,20	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	889.226.809,32	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.604.483,93	0,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.596.112,58	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	896.235.180,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.195.342,69	0,1334 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.249,84	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.235,40	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.075,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.882,46	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	4.123,00	0,0005 %
	1.338.830,09	0,1493 %

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				