

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Kasım-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	:	1.017.921.543,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.606.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,028748
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0631350000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,910100
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0481690000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	41,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	10,53
o-)Yatırım Fonu	:	17,36
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	636,93

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.354.611,790000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.071.645,110000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EWW.US	USD	İSHARES CORE S&P 500			US4642868222			16.600,00	64,970000	15/10/25					67,572400	47.509.344,92	100,00	4,90	4,67
GRUP TOPLAMI								16.600,00											
GRUP TOPLAMI								16.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	233	TRT220726F11	0,00	2	1.200.000,00	100,123700	18/11/25	3,435735		80324357		102,871724	52.285.212,05	7,47	5,39	5,14
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	123	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	5,053614				101,422250	42.957.089,72	6,13	4,43	4,22
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	163	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-4,887819				103,361056	306.447.854,99	43,76	31,61	30,11
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	375	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	-1,604481				102,730000	21.755.491,66	3,11	2,24	2,14
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	945	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	5,597455				106,004681	12.077.552,43	1,72	1,25	1,19

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																				
Kasım-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)	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	5,638742				109,927500	18.670.344,60	2,67	1,93	1,83	
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1142	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	5,827338				109,050500	69.282.018,19	9,89	7,14	6,81	
XS2654059752	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1289	XS2654059752	3,86	2	400.000,00	108,051400	20/11/25	6,140777				108,911694	18.451.688,58	2,64	1,90	1,81	
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2371	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	-0,403160				110,047778	39.618.845,22	5,66	4,09	3,89	
GRUP TOPLAMI								11.920.000,00								529.260.885,39	75,58	54,59	52,00	
Eurobond Yabancı																				
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1703	XS3108471197	3,48	2	2.640.000,00	100,726400	25/11/25	6,395576				106,153722	118.697.279,14	16,95	12,24	11,66	
GRUP TOPLAMI								2.640.000,00								118.697.279,14	16,95	12,24	11,66	
GRUP TOPLAMI								15.760.000,00								700.243.376,58	100,00	72,22	68,80	
TPP																				
TPP			01/12/25	0				39,20						358581	519.668,95	39,910000	519.668,95	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								519.668,95								519.668,95	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								519.668,95								519.668,95	100,00	0,05	0,05	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.012.972,00	1,395805	28/11/25					1,407958	120.040.844,97	100,00	12,38	11,79	
GRUP TOPLAMI								2.012.972,00								120.040.844,97	100,00	12,38	11,79	
GRUP TOPLAMI								2.012.972,00								120.040.844,97	100,00	12,38	11,79	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
GCG6	USD				GCG6			4,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
HGF6	USD				HGF6			14,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00	
JYH6	USD				JYH6			9,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00	
RTYZ5	USD				RTYZ5			38,00	0,001000	28/11/25					0,001000	1,61	0,00	0,00	0,00	
SIH6	USD				SIH6			4,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00	
ZCH6	USD				ZCH6			54,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,23	0,00	0,00	0,00	
ZTH6	USD				ZTH6			42,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
BPZ5	USD				BPZ5			31,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,13	0,00	0,00	0,00	
CDZ5	USD				CDZ5			46,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,19	0,00	0,00	0,00	
YMZ5	USD				YMZ5			15,00	0,001000	28/11/25					0,001000	0,64	0,00	0,00	0,00	
ZNH6	USD				ZNH6			17,00	0,000100	28/11/25					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								274,00								3,19	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								274,00								3,19	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,85								0,85	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,85								0,85	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,85								0,85	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								2.392.658,04								101.340.313,49	100,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								2.392.658,04								101.340.313,49	100,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								2.392.658,04								101.340.313,49	100,00	0,25		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	28/11/25					49,011400	3.745,94	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			4.418.778,39	42,253199	28/11/25					42,354700	187.156.033,07	0,00	0,00	18,39	
GRUP TOPLAMI								4.418.854,82								187.159.779,01	0,00	0,00	18,39	
GRUP TOPLAMI								4.418.854,82								187.159.779,01	0,00	0,00	18,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																969.653.549,76		89,80		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	969.653.549,76	95,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.839.381,62	8,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.571.387,97	-3,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.017.921.543,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.130.383,39	0,1110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.517,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.245,07	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.675,14	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.775,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	3.948,33	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.724,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	116,86	0,0000 %
	1.275.188,95	0,1252 %

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				
---	--	--	--	--