

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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	:	915.014.337,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.006.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,580073
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0462820000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,813618
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0192260000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,13
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	:	0,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,94
o-)Yatırım Fonu	:	21,54
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	452,35

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.004.610,490000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.725.708,320000

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	30/06/25					36,488600	40.219.589,59	100,00	4,41	4,40
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
GRUP TOPLAMI								27.736,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/25	2	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	367.128,276				100,019097	10.692.316,72	2,02	1,17	1,17
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	105	US900123CZ18	4,45	2	1.000.000,00	101,328500	18/06/25	4.144439				101,984042	40.529.274,03	7,67	4,45	4,43
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	153	US900123DQ00	1,86	1	400.000,00	99,292400	16/06/25	-0,142071				101,061444	16.065.050,60	3,04	1,76	1,76
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	214	XS2395576437	6,42	2	2.000.000,00	108,721300	24/07/24	4,840884				106,481292	84.633.034,32	16,01	9,29	9,25
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	316	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	0,164542				100,853889	280.560.995,93	53,09	30,78	30,66
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	528	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	0,479531				100,292500	19.928.520,92	3,77	2,19	2,18
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	930	US900123DF45	3,99	2	1.000.000,00	114,240500	12/06/25	3,414811				113,996472	45.303.110,03	8,57	4,97	4,95

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Haziran-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	1199	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	6,889070				108,071500	17.222.339,95	3,26	1,89	1,88
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	8,369877				76,012111	13.593.519,47	2,57	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								13.020.000,00								528.528.161,97	100,00	57,99	57,77
GRUP TOPLAMI								13.020.000,00								528.528.161,97	100,00	57,99	57,77
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,01		120.000,55		30/06/25				120.000,58	0,010000	4.768.919,05	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								120.000,55								4.768.919,05	100,00	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								120.000,55								4.768.919,05	100,00	0,52	0,52
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			902.445,00	1,385121	25/06/25					1,385905	49.703.939,28	22,58	5,45	5,43
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			3.999.855,00	1,067743	12/06/25					1,072250	170.442.112,45	77,42	18,70	18,63
GRUP TOPLAMI								4.902.300,00								220.146.051,73	100,00	24,15	24,06
GRUP TOPLAMI								4.902.300,00								220.146.051,73	100,00	24,15	24,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
ADU5	USD				ADU5			39,00	0,001000	30/06/25					0,001000	1,55	0,00	0,00	0,00
CDU5	USD				CDU5			15,00	0,000100	30/06/25					0,001000	0,60	0,00	0,00	0,00
CTV5	USD				CTV5			13,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,52	0,00	0,00	0,00
ESU5	USD				ESU5			16,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,64	0,00	0,00	0,00
HGU5	USD				HGU5			18,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,72	0,00	0,00	0,00
NQU5	USD				NQU5			5,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,20	0,00	0,00	0,00
RTYU5	USD				RTYU5			21,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,08	0,00	0,00	0,00
SIU5	USD				SIU5			14,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
WBSQ5	USD				WBSQ5			10,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,40	0,00	0,00	0,00
ZCU5	USD				ZCU5			54,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,21	0,00	0,00	0,00
ZNU5	USD				ZNU5			10,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,40	0,00	0,00	0,00
ZTU5	USD				ZTU5			42,00	0,000100	30/06/25					0,000100	0,17	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ECU5	USD				ECU5			33,00	0,001000	30/06/25					0,001000	1,31	0,00	0,00	0,00
GCQ5	USD				GCQ5			3,00	0,000100	30/06/25					0,001000	0,12	0,00	0,00	0,00
YMU5	USD				YMU5			7,00	0,001000	30/06/25					0,001000	0,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								7,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								7,26	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.965.180,83								117.838.658,33	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								2.965.180,83								117.838.658,33	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								2.965.180,83								117.838.658,33	100,00	0,33	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2,96								2,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,96								2,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,96								2,96	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	30/06/25					46,607400	3.562,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.532.799,93	39,422506	30/06/25					39,740800	140.396.295,46	0,00	0,00	15,34
GRUP TOPLAMI								3.532.876,36								140.399.857,66	0,00	0,00	15,34
GRUP TOPLAMI								3.532.876,36								140.399.857,66	0,00	0,00	15,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																911.501.383,63		87,40	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	911.501.383,63	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.597.295,92	2,47 %
C-)ALACAKLAR	38.170.313,13	4,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.254.655,66	-6,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	915.014.337,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.269,74	0,0112 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	993.125,93	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.607,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.051,08	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.076,66	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.425,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.075,15	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.552,00	0,0003 %
	1.241.626,36	0,1356 %

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