

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.443.390.260,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.299.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	52,872350
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.0917160000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,098553
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.1008850000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,37
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	:	11,69
o-)Yatırım Fonu	:	7,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 634,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.016.864,770000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	404.784,780000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN 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)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
İHAK	USD	iShares			US46435U1354			22.000,00	65,576359	01/09/26					61,888700	65.940.615,08	100,00	4,60	4,57
Grup Toplamı								22.000,00								65.940.615,08	100,00	4,60	4,57
Grup Toplamı								22.000,00								65.940.615,08	100,00	4,60	4,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	88	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-21,371241				107,328750	93.563.730,48	8,65	6,52	6,48
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	252	XS3382804915	5,00	1	5.500.000,00	100,055600	24/06/26	4,697470				101,666667	270.807.213,39	25,01	18,88	18,76
XS3481703760	USD	TC ZIRAAT BANKASI	31/08/27	351	XS3481703760	6,19	1	3.800.000,00	100,141400	03/09/26	5,950983				100,396111	184.764.886,44	17,08	12,88	12,80
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT	03/07/28	658	XS3034601446	5,22	2	1.300.000,00	102,984300	11/09/26	6,492938				102,108903	64.287.407,95	5,94	4,48	4,45
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	704	XS3469218971	6,25	1	2.700.000,00	100,000000	10/08/26	2,867623				100,590278	131.534.211,38	12,16	9,17	9,11
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	855	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	6,642131				104,127389	75.644.122,69	6,99	5,27	5,24

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

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)		
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1345	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-15,203443				108,808806	26.348.324,39	2,44	1,84	1,83		
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2084		US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,132334				102,833583	42.332.395,65	3,91	2,95	2,93	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3704		US900123DS65	2,72	1	450.000,00	102,984400	23/06/26	7,242792				97,730056	21.299.019,65	1,97	1,49	1,48	
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00									910.581.312,02	84,15	63,48	63,08	
Eurobond Yabancı																					
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1416	XS3108471197	3,35	2	3.510.000,00	103,460200	07/08/26	7,360564				100,861611	171.455.716,63	15,85	11,95	11,88		
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00									171.455.716,63	15,85	11,95	11,88	
GRUP TOPLAMI								21.910.000,00									1.082.037.028,65	100,00	75,43	74,96	
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT280531T14	36,90	5	13.039.427,40	36,900000	11/09/26		1.713.935,00	81962986	13.039.427,40	36,900000	13.039.427,40	100,00	0,91	0,90		
GRUP TOPLAMI								13.039.427,40									13.039.427,40	100,00	0,91	0,90	
GRUP TOPLAMI								13.039.427,40									13.039.427,40	100,00	0,91	0,90	
TPP																					
TPP			14/09/26	0		37,80		5.302.422,81	37,800000	11/09/26			259440	5.302.422,81	37,680000	5.302.422,81	100,00	0,37	0,37		
GRUP TOPLAMI								5.302.422,81									5.302.422,81	100,00	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								5.302.422,81									5.302.422,81	100,00	0,37	0,37	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
ESZ6	USD				ESZ6			6,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,03	0,00	0,00	0,00		
GCV6	USD				GCV6			4,00	10,000000	11/09/26					10,000000	0,19	0,00	0,00	0,00		
HGX6	USD				HGX6			18,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,09	0,00	0,00	0,00		
NQZ6	USD				NQZ6			5,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00		
SIZ6	USD				SIZ6			10,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,05	0,00	0,00	0,00		
ZLV6	USD				ZLV6			57,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,28	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
YMZ6	USD				YMZ6			9,00	1,000000	11/09/26					1,000000	0,04	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								109,00									0,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								109,00									0,70	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								3.237.004,36									156.769.739,66	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								3.237.004,36									156.769.739,66	100,00	0,23		
GRUP TOPLAMI								3.237.004,36									156.769.739,66	100,00	0,23		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1,46									1,46	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,46									1,46	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,46									1,46	100,00	0,00		
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.272.480,00	1,408327	20/08/26					1,446999	89.173.979,67	80,19	6,22	6,18		
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			407.763,00	1,109364	27/08/26					1,115658	22.032.199,35	19,81	1,54	1,53		
GRUP TOPLAMI								1.680.243,00									111.206.179,02	100,00	7,76	7,71	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			148,83	44,304979	11/09/26					56,175400	8.360,58	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			3.492.165,31	48,059061	11/09/26					48,430500	169.127.312,05	0,00	0,00	11,72		
GRUP TOPLAMI								3.492.314,14									169.135.672,63	0,00	0,00	11,72	
GRUP TOPLAMI								5.172.557,14									280.341.851,65	100,00	7,76	19,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.434.295.414,08			89,30			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.434.295.414,08	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.385.411,81	0,86 %
C-)ALACAKLAR	14,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.290.579,37	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.443.390.260,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.671,72	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	416.661,19	0,0289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.624,39	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.824,81	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.271,47	0,0003 %
Diğer Harcamalar	380,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.900,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	392,13	0,0000 %
	456.670,80	0,0316 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar