

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

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	:	294.169.857,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.658.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,974125
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.9824960000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,366346
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.9762320000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	43,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	479,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	167.649,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	354.116,910000

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	425	XS2395576437	6,42	2	2.000.000,00	108,721300	24/07/24	5,295880				107,715083	74.494.458,82	62,77	27,21	25,32				
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1141	US900123DF45	6,63	2	800.000,00	114,513800	27/06/24	3,634962				115,646986	31.992.027,10	26,96	11,68	10,88				
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8197	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	7,999505				78,296417	12.183.494,05	10,27	4,45	4,14				
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00												118.669.979,97	100,00	43,34	40,34
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00												118.669.979,97	100,00	43,34	40,34
MEVDUAT																							
QNB BANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,01		3.458.672,91		29/11/24				3.458.675,74	0,010000	119.598.931,88	100,00	43,68	40,66				
GRUP TOPLAMI								3.458.672,91												119.598.931,88	100,00	43,68	40,66
GRUP TOPLAMI								3.458.672,91												119.598.931,88	100,00	43,68	40,66
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
BPH5	USD				BPH5			8,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00				
CCH5	USD				CCH5			6,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00				

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																	Kasım-2024		
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)
CDH5	USD				CDH5			9,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
ECH5	USD				ECH5			2,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
ESH5	USD				ESH5			2,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
NGF5	USD				NGF5			13,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
YMH5	USD				YMH5			5,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZCH5	USD				ZCH5			40,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,14	0,00	0,00	0,00
ZLF5	USD				ZLF5			13,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
ZTH5	USD				ZTH5			11,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ADH5	USD				ADH5			10,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
NQH5	USD				NQH5			2,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
SIH5	USD				SIH5			6,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZMF5	USD				ZMF5			12,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,04	0,00	0,00	0,00
ZNH5	USD				ZNH5			7,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZWH5	USD				ZWH5			31,00	0,000100	29/11/24					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177,00								0,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177,00								0,61	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.027.937,28								35.545.454,38	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								1.027.937,28								35.545.454,38	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								1.027.937,28								35.545.454,38	100,00	0,38	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,38								1,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,38								1,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,38								1,38	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	29/11/24					36,547300	2.793,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.758.084,79	34,569027	29/11/24					34,579400	60.793.517,19	0,00	0,00	20,67
GRUP TOPLAMI								1.758.161,22								60.796.310,50	0,00	0,00	20,67
GRUP TOPLAMI								1.758.161,22								60.796.310,50	0,00	0,00	20,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															273.814.367,61		87,40		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.814.367,61	93,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.251.940,95	8,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.896.451,05	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.169.857,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	377.135,44	0,1282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.131,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.101,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.213,73	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.540,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	903,96	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.314,62	0,0008 %
	436.128,88	0,1483 %

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				

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon

Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,180	374.168,46	10.947,00
USD	FED			05/11/24	34,280	6.856,00	200,00
USD	FED			06/11/24	34,160	4.338,32	127,00
USD	FED			13/11/24	34,300	18.556,30	541,00
DÖVİZ				Toplamı:		403919,08	11815,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/24	1,005	1.170.000,00	1.170.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1170000,00	1170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB BANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		2.758.646,92	
		QNB BANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		2.758.649,18	
		QNB BANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		2.758.649,93	
		QNB BANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		2.758.650,68	
		QNB BANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		2.758.651,43	
		QNB BANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		2.758.652,18	
		QNB BANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		2.758.654,44	
		QNB BANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		2.758.655,19	
		QNB BANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		2.758.655,94	
		QNB BANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		2.758.656,69	
		QNB BANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		4.558.657,44	
		QNB BANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		4.508.661,18	
		QNB BANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		4.508.662,41	
		QNB BANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		4.508.663,64	
		QNB BANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		4.508.664,87	
		QNB BANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		4.508.666,10	
		QNB BANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		4.508.669,80	
		QNB BANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		3.808.671,03	
		QNB BANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		3.458.671,03	
		QNB BANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		3.458.671,97	
		QNB BANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		3.458.672,91	
MEVDUAT				Toplamı:		73381854,96	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

ZNZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	11,00
CDZ4	29/11/24	04/11/24	0,000	0,00	3,00
CDZ4	29/11/24	04/11/24	0,000	0,00	6,00
GCZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	1,00
HGZ4	27/12/24	04/11/24	0,000	0,00	2,00
BPZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	12,00
NQZ4	20/12/24	04/11/24	0,000	0,00	3,00
CLZ4	20/11/24	04/11/24	0,000	0,00	5,00
ZLF5	30/11/26	04/11/24	0,000	0,00	12,00
YMZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	2,00
SBH5	28/02/25	05/11/24	0,000	0,00	9,00
CDZ4	29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
CCZ4	06/03/25	05/11/24	0,000	0,00	3,00
NQZ4	20/12/24	12/11/24	0,000	0,00	1,00
ZCH5	01/11/27	12/11/24	0,000	0,00	23,00
ZTZ4	01/10/26	12/11/24	0,000	0,00	9,00
ADZ4	16/12/24	27/11/24	0,000	0,00	10,00
ECZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	5,00
NQZ4	20/12/24	27/11/24	0,000	0,00	2,00
SIZ4	29/11/24	27/11/24	0,000	0,00	6,00
ZMF5	10/11/26	27/11/24	0,000	0,00	11,00
ZNZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	5,00
ZWH5	30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	18,00
ZLF5	30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	13,00
NGF5	30/06/25	27/11/24	0,000	0,00	13,00
ESH5	31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	2,00
YMH5	31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	5,00
ZCH5	01/11/27	27/11/24	0,000	0,00	40,00
CCH5	31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	6,00
ZTH5	31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	11,00
CDH5	02/12/25	29/11/24	0,000	0,00	9,00
ECH5	31/03/25	29/11/24	0,000	0,00	2,00
BPH5	31/03/25	29/11/24	0,000	0,00	7,00
BPH5	31/03/25	29/11/24	0,000	0,00	1,00
CCZ4	06/03/25	04/11/24	0,000	0,00	3,00
ESZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	1,00
KCZ4	05/12/24	04/11/24	0,000	0,00	3,00
SBH5	28/02/25	04/11/24	0,000	0,00	9,00
SIZ4	29/11/24	04/11/24	0,000	0,00	6,00
ZNZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	5,00
ADZ4	16/12/24	04/11/24	0,000	0,00	4,00
ECZ4	31/12/24	04/11/24	0,000	0,00	1,00
ZMF5	10/11/26	04/11/24	0,000	0,00	11,00
NQZ4	20/12/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
CDZ4	29/11/24	05/11/24	0,000	0,00	3,00
CLZ4	20/11/24	12/11/24	0,000	0,00	5,00
HGZ4	27/12/24	12/11/24	0,000	0,00	4,00
SBH5	28/02/25	12/11/24	0,000	0,00	9,00
ZNZ4	31/12/24	12/11/24	0,000	0,00	11,00
SIZ4	29/11/24	12/11/24	0,000	0,00	2,00
ZWH5	30/11/26	12/11/24	0,000	0,00	18,00
CCZ4	06/03/25	21/11/24	0,000	0,00	3,00
BPZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	8,00
CDZ4	29/11/24	27/11/24	0,000	0,00	9,00
ESZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	3,00
GCZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	2,00
YMZ4	31/12/24	27/11/24	0,000	0,00	2,00

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

ZCH5		01/11/27	27/11/24	0,000	0,00	23,00
ZLF5		30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	12,00
ZTZ4		01/10/26	27/11/24	0,000	0,00	9,00
ZWH5		30/11/26	27/11/24	0,000	0,00	31,00
ZMF5		10/11/26	27/11/24	0,000	0,00	12,00
SIH5		31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	6,00
NQH5		31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	2,00
ZNH5		31/03/25	27/11/24	0,000	0,00	7,00
ADH5		31/03/25	29/11/24	0,000	0,00	10,00
FUTURES			Toplamı:		0,00	508,00
				74955774,04		1182323,00