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

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.261.005.170,29 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 22.700.919,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 04 Haziran 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL) | : | 55,548640 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD) | : | 1.1113640000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL) | : | 54,863465 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD) | : | 1.1038990000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,25 |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.68 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,51 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 26,23 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 5,53 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 16,75 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 62,66 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,07 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 10,78 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 2,59 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,62 |
| 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 | : | 0,10 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 551,48 |

| | | |
|---|---|---|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 5.590,750000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.301.247,020000 |

## 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBB | USD | BLACKROCK FUND ADVİSORS | | | US4642875565 | | | 5.870,00 | 217,410681 | 04/11/26 | | | | | 209,374800 | 61.429.872,87 | 100,00 | 5,05 | 4,87 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.870,00** | | | | | | | | **61.429.872,87** | **100,00** | **5,05** | **4,87** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **5.870,00** | | | | | | | | **61.429.872,87** | **100,00** | **5,05** | **4,87** |
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eurobond Türk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3092065500 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 11/12/26 | 32 | XS3092065500 | 0,00 | 1 | 1.800.000,00 | 103,947800 | 12/06/26 | 0,000000 | | | | 108,222500 | 97.365.965,11 | 10,10 | 8,00 | 7,72 |
| XS3382804915 | USD | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 24/05/27 | 196 | XS3382804915 | 5,00 | 1 | 3.500.000,00 | 100,055600 | 03/11/26 | 4,607594 | | | | 102,430556 | 179.190.375,78 | 18,59 | 14,72 | 14,21 |
| XS3481703760 | USD | TC ZIRAAT BANKASI | 31/08/27 | 295 | XS3481703760 | 6,19 | 1 | 3.800.000,00 | 100,141400 | 03/09/26 | 5,878720 | | | | 101,343333 | 192.484.554,28 | 19,97 | 15,78 | 15,26 |
| XS3034601446 | USD | TURK İHRACAT | 03/07/28 | 602 | XS3034601446 | 5,22 | 2 | 1.300.000,00 | 102,984300 | 11/09/26 | 7,064199 | | | | 102,242750 | 66.434.394,36 | 6,89 | 5,46 | 5,27 |
| XS3469218971 | USD | QNB BANK A.Ş. | 18/08/28 | 648 | XS3469218971 | 6,25 | 1 | 2.700.000,00 | 100,000000 | 10/08/26 | 2,572229 | | | | 101,545139 | 137.037.683,40 | 14,21 | 11,25 | 10,87 |
| XS2741927805 | USD | TC ZIRAAT | 16/01/29 | 799 | XS2741927805 | 3,66 | 2 | 1.500.000,00 | 108,816700 | 25/11/25 | 7,100461 | | | | 104,257111 | 78.165.309,37 | 8,11 | 6,42 | 6,20 |

# DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
## Ekim-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 | BANKASI ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/05/30 | 1289 | XS3045389700 | 0,00 | 1 | 500.000,00 | 108,911700 | 21/01/26 | -7,437027 | | | | 105,692167 | 26.413.740,84 | 2,74 | 2,17 | 2,09 |
| US900123DQ00 | USD | HAZİNE | 29/05/32 | 2028 | US900123DQ00 | 0,00 | 1 | 850.000,00 | 103,313700 | 10/10/25 | 0,061409 | | | | 103,266722 | 43.872.908,15 | 4,55 | 3,60 | 3,48 |
| US900123AT75 | USD | HAZİNE | 14/02/34 | 2654 | US900123AT75 | 2,73 | 2 | 40.000,00 | 104,187200 | 30/09/26 | 7,321483 | | | | 106,317889 | 2.125.609,30 | 0,22 | 0,17 | 0,17 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **15.990.000,00** | | | | | | | | **823.090.540,59** | **85,38** | **67,57** | **65,27** |
| **Eurobond Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS3108471197 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31/07/30 | 1360 | XS3108471197 | 3,35 | 2 | 2.810.000,00 | 103,460200 | 05/11/26 | 7,875637 | | | | 100,375250 | 140.977.584,67 | 14,62 | 11,58 | 11,18 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.810.000,00** | | | | | | | | **140.977.584,67** | **14,62** | **11,58** | **11,18** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **18.800.000,00** | | | | | | | | **964.068.125,26** | **100,00** | **79,15** | **76,45** |
| **T.REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT040832T18 | TL | HAZİNE | 09/11/26 | 0 | TRT040832T18 | 35,86 | 2 | 20.058.947,95 | 35,860000 | 06/11/26 | | 5.796.815,00 | 82184648 | 20.058.947,95 | 35,810000 | 20.058.947,95 | 100,00 | 1,65 | 1,59 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **20.058.947,95** | | | | | | | | **20.058.947,95** | **100,00** | **1,65** | **1,59** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **20.058.947,95** | | | | | | | | **20.058.947,95** | **100,00** | **1,65** | **1,59** |
| **TPP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 09/11/26 | 0 | | 37,05 | | 314.956,19 | 37,050000 | 06/11/26 | | | 305134 | 314.956,19 | 37,460000 | 314.956,19 | 100,00 | 0,03 | 0,02 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **314.956,19** | | | | | | | | **314.956,19** | **100,00** | **0,03** | **0,02** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **314.956,19** | | | | | | | | **314.956,19** | **100,00** | **0,03** | **0,02** |
| **TÜREV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Futures** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uzun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCZ6 | USD | | | | GCZ6 | | | 9,00 | 1,000000 | 06/11/26 | | | | | 1,000000 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HGH7 | USD | | | | HGH7 | | | 6,00 | 1,000000 | 06/11/26 | | | | | 1,000000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JYZ6 | USD | | | | JYZ6 | | | 71,00 | 2,000000 | 06/11/26 | | | | | 2,000000 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RTYZ6 | USD | | | | RTYZ6 | | | 8,00 | 0,000000 | 06/11/26 | | | | | 1,000000 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZNZ6 | USD | | | | ZNZ6 | | | 43,00 | 0,900000 | 06/11/26 | | | | | 0,900000 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kısa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESZ6 | USD | | | | ESZ6 | | | 5,00 | 0,000000 | 06/11/26 | | | | | 2,000000 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NQZ6 | USD | | | | NQZ6 | | | 3,00 | 100,000000 | 06/11/26 | | | | | 2,000000 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SIZ6 | USD | | | | SIZ6 | | | 11,00 | 10,000000 | 06/11/26 | | | | | 10,000000 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **156,00** | | | | | | | | **5,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **156,00** | | | | | | | | **5,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIOP USD Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | 2.791.090,90 | | | | | | | | 139.505.421,80 | 100,00 | 0,23 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.791.090,90** | | | | | | | | **139.505.421,80** | **100,00** | **0,23** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2.791.090,90** | | | | | | | | **139.505.421,80** | **100,00** | **0,23** | |
| **VIOP Nakit Teminatı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 1,13 | | | | | | | | 1,13 | 100,00 | 0,00 | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,13** | | | | | | | | **1,13** | **100,00** | **0,00** | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,13** | | | | | | | | **1,13** | **100,00** | **0,00** | |
| **DİĞER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Y.Fonu Yabancı** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFIPO00065 | | | 444.933,00 | 1,408327 | 20/10/26 | | | | | 1,455118 | 32.360.106,09 | 100,00 | 2,66 | 2,57 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **444.933,00** | | | | | | | | **32.360.106,09** | **100,00** | **2,66** | **2,57** |
| **Döviz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 157,35 | 44,910836 | 06/11/26 | | | | | 55,860300 | 8.789,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 3.673.707,42 | 49,582310 | 06/11/26 | | | | | 49,982400 | 183.620.713,75 | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **3.673.864,77** | | | | | | | | **183.629.503,37** | **0,00** | **0,00** | **14,56** |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **4.118.797,77** | | | | | | | | **215.989.609,46** | **100,00** | **2,66** | **17,13** |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | **1.217.737.431,29** | | **88,77** | |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.217.737.431,29 | 96,57 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 44.143.783,71 | 3,50 % |
| C-)ALACAKLAR | 14,25 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -876.058,96 | -0,07 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.261.005.170,29 | 100,00 % |

## V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 94.839,85 | 0,0075 % |

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

### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Fon Yönetim Ücreti | 525.272,38 | 0,0417 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.350,00 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 7.134,82 | 0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.685,95 | 0,0022 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.102,10 | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar | 4.574,76 | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti | 7.000,00 | 0,0006 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 136,18 | 0,0000 % |
| | 674.096,04 | 0,0536 % |

### VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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