

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	1.299.643.197,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.226.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,645341
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.0868780000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,770071
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.0945180000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,70
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
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	:	9,86
o-)Yatırım Fonu	:	3,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,49
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	:	574,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	360.968,790000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	782.528,630000

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																			
İHAKE	USD	iShares			US46435U1354			22.000,00	65,576359	01/09/26					68,807600	74.715.461,82	100,00	5,76	5,75
GRUP TOPLAMI								22.000,00								74.715.461,82	100,00	5,76	5,75
GRUP TOPLAMI								22.000,00								74.715.461,82	100,00	5,76	5,75
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	53	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-34,602037				107,897500	95.859.526,98	9,27	7,39	7,38
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	217	XS3382804915	5,00	1	4.500.000,00	100,055600	08/10/26	4,644394				102,152778	226.889.338,93	21,96	17,49	17,46
XS3481703760	USD	TC ZIRAAT BANKASI	31/08/27	316	XS3481703760	6,19	1	3.800.000,00	100,141400	03/09/26	5,906675				100,998889	189.431.233,63	18,33	14,61	14,58
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT	03/07/28	623	XS3034601446	5,22	2	1.300.000,00	102,984300	11/09/26	7,076365				101,823306	65.334.405,00	6,32	5,04	5,03
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	669	XS3469218971	6,25	1	2.700.000,00	100,000000	10/08/26	2,684647				101,197917	134.861.110,62	13,05	10,40	10,38
XS2741927805	USD	TC ZIRAAT BANKASI	16/01/29	820	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	7,141050				103,758167	76.818.344,64	7,43	5,92	5,91

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	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/30	1310	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-5,690569				105,976944	26.153.679,09	2,53	2,02	2,01
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2049	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,171562				102,617444	43.051.819,73	4,17	3,32	3,31
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2675	US900123AT75	2,73	2	40.000,00	104,187200	30/09/26	7,390921				105,514944	2.083.173,10	0,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00								860.482.631,72	83,26	66,35	66,22
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1381	XS3108471197	3,35	2	3.510.000,00	103,460200	07/08/26	7,896038				99,890472	173.054.372,18	16,74	13,34	13,32
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00								173.054.372,18	16,74	13,34	13,32
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								1.033.537.003,90	100,00	79,69	79,54
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT151227T16	36,82	2	21.063.552,33	36,820000	16/10/26		13.401.340,00	82101497	21.063.552,33	36,800000	21.063.552,33	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								21.063.552,33								21.063.552,33	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								21.063.552,33								21.063.552,33	100,00	1,62	1,62
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,95		592.843,43	37,950000	16/10/26			289155	592.843,43	38,080000	592.843,43	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								592.843,43								592.843,43	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								592.843,43								592.843,43	100,00	0,05	0,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GCZ6	USD				GCZ6			3,00	1,000000	16/10/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
HGX6	USD				HGX6			9,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,09	0,00	0,00	0,00
JYZ6	USD				JYZ6			61,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,60	0,00	0,00	0,00
NQZ6	USD				NQZ6			5,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,05	0,00	0,00	0,00
RTYZ6	USD				RTYZ6			23,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,23	0,00	0,00	0,00
ZSX6	USD				ZSX6			34,00	1,000000	16/10/26					1,000000	0,17	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESZ6	USD				ESZ6			14,00	2,000000	16/10/26					2,000000	0,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								149,00								1,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								149,00								1,29	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.488.218,07								122.811.725,75	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.488.218,07								122.811.725,75	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.488.218,07								122.811.725,75	100,00	0,19	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,56								1,56	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,56								1,56	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,56								1,56	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			617.092,00	1,408327	02/10/26				1,452144	44.229.394,65	100,00	3,41	3,40	
GRUP TOPLAMI								617.092,00								44.229.394,65	100,00	3,41	3,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			157,35	44,910836	16/10/26					55,517900	8.735,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.725.403,62	48,793873	16/10/26					49,357300	134.518.564,09	0,00	0,00	10,35
GRUP TOPLAMI								2.725.560,97								134.527.299,83	0,00	0,00	10,35
GRUP TOPLAMI								3.342.652,97								178.756.694,48	100,00	3,41	13,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.296.949.983,44		90,72	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.296.949.983,44	99,79 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.735.843,73	0,90 %
C-)ALACAKLAR	14,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.042.643,80	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.299.643.197,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.719,61	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	540.208,32	0,0416 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.325,69	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.385,59	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.102,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	540,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56,09	0,0000 %
	667.478,64	0,0514 %

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