

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon  
Eylül-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 | : | 1.416.309.303,93                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.565.397,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Haziran 2024                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 53,314065    |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.0927230000 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 53,266446    |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.0957560000 |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,09         |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.28        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 13,74        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 24,13        |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |              |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 5,12  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 16,06 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 60,20 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,02  |
| 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                        | : | 9,42  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 7,91  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 1,27  |
| 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

|   |   |        |
|---|---|--------|
| : | : | 594,75 |
|---|---|--------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| : | : | 132.393,990000 |
|---|---|----------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

|   |   |      |
|---|---|------|
| : | : | 0,00 |
|---|---|------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| : | : | 1.341.346,030000 |
|---|---|------------------|

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı       |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IHAK                | USD         | iShares                      |             |                  | US46435U1354 |                    |                   | 22.000,00     | 65,576359         | 01/09/26          |                      |                     |                     |                  | 67,618300       | 72.580.279,61  | 100,00   | 5,14              | 5,12              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 22.000,00     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 72.580.279,61  | 100,00   | 5,14              | 5,12              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 22.000,00     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 72.580.279,61  | 100,00   | 5,14              | 5,12              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS3092065500        | USD         | AKBANK T.A.Ş.                | 11/12/26    | 74               | XS3092065500 | 0,00               | 1                 | 1.800.000,00  | 103,947800        | 12/06/26          | -25,475875           |                     |                     |                  | 107,556250      | 94.458.243,48  | 8,78     | 6,69              | 6,67              |
| XS3382804915        | USD         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 24/05/27    | 238              | XS3382804915 | 5,00               | 1                 | 5.500.000,00  | 100,055600        | 24/06/26          | 4,677673             |                     |                     |                  | 101,861111      | 273.339.758,55 | 25,42    | 19,37             | 19,30             |
| XS3481703760        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 31/08/27    | 337              | XS3481703760 | 6,19               | 1                 | 3.800.000,00  | 100,141400        | 03/09/26          | 5,933877             |                     |                     |                  | 100,637222      | 186.583.804,75 | 17,35    | 13,22             | 13,17             |
| XS3034601446        | USD         | TURK İHRACAT                 | 03/07/28    | 644              | XS3034601446 | 5,22               | 2                 | 1.300.000,00  | 102,984300        | 11/09/26          | 7,050379             |                     |                     |                  | 101,464764      | 64.356.187,77  | 5,98     | 4,56              | 4,54              |
| XS3469218971        | USD         | QNB BANK A.Ş.                | 18/08/28    | 690              | XS3469218971 | 6,25               | 1                 | 2.700.000,00  | 100,000000        | 10/08/26          | 2,796409             |                     |                     |                  | 100,833333      | 132.831.046,81 | 12,35    | 9,41              | 9,38              |
| XS2741927805        | USD         | TC ZİRAAT BANKASI            | 16/01/29    | 841              | XS2741927805 | 3,66               | 2                 | 1.500.000,00  | 108,816700        | 25/11/25          | 7,136738             |                     |                     |                  | 103,350500      | 75.637.218,45  | 7,03     | 5,36              | 5,34              |

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

| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CINSİ | 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    | 1331             | XS3045389700 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 108,911700        | 21/01/26          | -13,060841           |                     |                   |                  | 107,694361       | 26.272.093,21    | 2,44     | 1,86              | 1,85              |
| US900123DQ00                                       | USD         | HAZİNE                               | 29/05/32    | 2070             | US900123DQ00 | 0,00               | 1                 | 850.000,00    | 103,313700        | 10/10/25          | 0,339790             |                     |                   |                  | 101,620528       | 42.143.643,65    | 3,92     | 2,99              | 2,98              |
| US900123DS65                                       | USD         | HAZİNE                               | 04/11/36    | 3690             | US900123DS65 | 2,72               | 1                 | 200.000,00    | 102,984400        | 23/09/26          | 7,566903             |                     |                   |                  | 95,862500        | 9.354.281,92     | 0,87     | 0,66              | 0,66              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 18.150.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 904.976.278,59   | 84,14    | 64,12             | 63,89             |
| Eurobond Yabancı                                   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| XS3108471197                                       | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | 31/07/30    | 1402             | XS3108471197 | 3,35               | 2                 | 3.510.000,00  | 103,460200        | 07/08/26          | 7,855749             |                     |                   |                  | 99,574556        | 170.524.664,32   | 15,86    | 12,09             | 12,04             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 3.510.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 170.524.664,32   | 15,86    | 12,09             | 12,04             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 21.660.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.075.500.942,91 | 100,00   | 76,21             | 75,93             |
| T.REPO                                             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                               | 28/09/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,94              | 5                 | 18.054.650,96 | 36,940000         | 25/09/26          |                      | 2.350.660,00        | 82018374          | 18.054.650,96    | 36,880000        | 18.054.650,96    | 100,00   | 1,28              | 1,27              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 18.054.650,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 18.054.650,96    | 100,00   | 1,28              | 1,27              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 18.054.650,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 18.054.650,96    | 100,00   | 1,28              | 1,27              |
| TPP                                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                |             |                                      | 28/09/26    | 0                |              | 38,15              |                   | 366.144,50    | 38,150000         | 25/09/26          |                      |                     | 272866            | 366.144,50       | 38,060000        | 366.144,50       | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 366.144,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 366.144,50       | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 366.144,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 366.144,50       | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| TÜREV                                              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Futures                                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                               |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ESZ6                                               | USD         |                                      |             |                  | ESZ6         |                    |                   | 6,00          | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,03             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GCV6                                               | USD         |                                      |             |                  | GCV6         |                    |                   | 4,00          | 10,000000         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 10,000000        | 0,20             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| JYZ6                                               | USD         |                                      |             |                  | JYZ6         |                    |                   | 103,00        | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,50             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| NQZ6                                               | USD         |                                      |             |                  | NQZ6         |                    |                   | 5,00          | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,02             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SIZ6                                               | USD         |                                      |             |                  | SIZ6         |                    |                   | 10,00         | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,05             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZLV6                                               | USD         |                                      |             |                  | ZLV6         |                    |                   | 57,00         | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,28             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                               |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| YMZ6                                               | USD         |                                      |             |                  | YMZ6         |                    |                   | 14,00         | 1,000000          | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,000000         | 0,07             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 199,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1,15             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 199,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1,15             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP USD Nakit Teminatı                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.711.464,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 132.292.603,61   | 100,00   | 0,19              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.711.464,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 132.292.603,61   | 100,00   | 0,19              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.711.464,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 132.292.603,61   | 100,00   | 0,19              |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1,84          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1,84             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1,84          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1,84             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1,84          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1,84             | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı                                     |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYFIPO00065 |                    |                   | 1.272.480,00  | 1,408327          | 20/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,448975         | 89.958.781,81    | 80,19    | 6,38              | 6,35              |
| OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON      | USD         | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYFIPO00222 |                    |                   | 407.763,00    | 1,109364          | 27/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,116981         | 22.222.110,86    | 19,81    | 1,58              | 1,57              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.680.243,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 112.180.892,67   | 100,00   | 7,96              | 7,92              |
| Döviz                                              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                | EUR         | EU                                   |             |                  | EUR          |                    |                   | 157,35        | 44,910836         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,587800        | 8.746,74         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                | USD         | FED                                  |             |                  | USD          |                    |                   | 3.001.375,13  | 48,278848         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,790100        | 146.437.392,73   | 0,00     | 0,00              | 10,34             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 3.001.532,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 146.446.139,47   | 0,00     | 0,00              | 10,34             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 4.681.775,48  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 258.627.032,14   | 100,00   | 7,96              | 18,26             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.410.975.516,10 |                  |          |                   |                   |
|                                                    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 90,81            |                  |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.410.975.516,10 | 99,62 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 14.173.212,59    | 1,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 14,25            | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -8.839.439,01    | -0,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.416.309.303,93 | 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     | 1.115,13   | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 408.585,49 | 0,0288 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 945,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.560,00   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.574,97  | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.271,47   | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 378,13     | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 4.900,00   | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 21,65      | 0,0000 % |
|                                                                    | 447.351,84 | 0,0315 % |

| 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