

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	:	1.364.714.190,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.561.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,389961
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.0902610000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,084487
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.0885310000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	5,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,39
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	:	0,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,07
o-)Yatırım Fonu	:	5,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,10
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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	:	0,08

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.256.588,760000
--	---	------------------

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					69,084300	74.427.127,78	100,00	5,53	5,45
GRUP TOPLAMI								22.000,00								74.427.127,78	100,00	5,53	5,45
GRUP TOPLAMI								22.000,00								74.427.127,78	100,00	5,53	5,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	67	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-28,027648				107,670000	94.906.604,39	8,79	7,05	6,95
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	231	XS3382804915	5,00	1	5.500.000,00	100,055600	24/06/26	4,667103				101,958333	274.608.915,41	25,43	20,41	20,12
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	330	XS3481703760	6,19	1	3.800.000,00	100,141400	03/09/26	5,925028				100,757778	187.495.735,89	17,37	13,93	13,74
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	637	XS3034601446	5,22	2	1.300.000,00	102,984300	11/09/26	7,404057				101,044444	64.325.772,14	5,96	4,78	4,71
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	683	XS3469218971	6,25	1	2.700.000,00	100,000000	10/08/26	2,759834				100,954861	133.481.235,09	12,37	9,92	9,78
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	834	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	7,461695				102,821056	75.527.052,45	7,00	5,61	5,53

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	1324	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	0,686714				105,276889	25.776.993,63	2,39	1,92	1,89
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2063	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,438824				101,053500	42.062.928,21	3,90	3,13	3,08
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2689	US900123AT75	2,73	2	40.000,00	104,187200	30/09/26	7,579382				104,179333	2.040.660,61	0,19	0,15	0,15
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3683	US900123DS65	2,72	1	200.000,00	102,984400	23/09/26	7,682365				95,254722	9.329.228,42	0,86	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								18.190.000,00								909.555.126,24	84,26	67,59	66,63

Eurobond Yabancı

XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1395	XS3108471197	3,35	2	3.510.000,00	103,460200	07/08/26	8,132998				98,862528	169.929.212,66	15,74	12,63	12,45
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00								169.929.212,66	15,74	12,63	12,45
GRUP TOPLAMI								21.700.000,00								1.079.484.338,90	100,00	80,22	79,08

T.REPO

TRT130733T17	TL	T 1.75 10/31/20 GOVT	05/10/26	0	TRT130733T17	36,85	2	18.054.517,81	36,850000	02/10/26		29.657.865,00	82046164	18.054.517,81	36,850000	18.054.517,81	100,00	1,34	1,32
GRUP TOPLAMI								18.054.517,81								18.054.517,81	100,00	1,34	1,32
GRUP TOPLAMI								18.054.517,81								18.054.517,81	100,00	1,34	1,32

TÜREV

Futures

Uzun

GCZ6	USD				GCZ6			3,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00
HGX6	USD				HGX6			9,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,04	0,00	0,00	0,00
JYZ6	USD				JYZ6			61,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,30	0,00	0,00	0,00
NQZ6	USD				NQZ6			5,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00
RTYZ6	USD				RTYZ6			23,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,11	0,00	0,00	0,00
ZSX6	USD				ZSX6			34,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,17	0,00	0,00	0,00

Kısa

ESZ6	USD				ESZ6			12,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,06	0,00	0,00	0,00
PAZ6	USD				PAZ6			28,00	0,000000	02/10/26					1,000000	0,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								0,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175,00								0,85	0,00	0,00	0,00

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								2.652.473,28								129.891.351,27	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								2.652.473,28								129.891.351,27	100,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								2.652.473,28								129.891.351,27	100,00	0,20	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1,29								1,29	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,29								1,29	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,29								1,29	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					1,449957	43.816.154,21	100,00	3,26	3,21
GRUP TOPLAMI								617.092,00								43.816.154,21	100,00	3,26	3,21

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			157,35	44,910836	02/10/26					55,082600	8.667,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.351.986,29	48,557018	02/10/26					48,969900	164.146.433,42	0,00	0,00	12,03
GRUP TOPLAMI								3.352.143,64								164.155.100,67	0,00	0,00	12,03
GRUP TOPLAMI								3.969.235,64								207.971.254,88	100,00	3,26	15,24

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.345.673.491,26		90,55	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	-------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.345.673.491,26	98,60 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.776.465,50	2,55 %
C-)ALACAKLAR	14,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.735.780,71	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.364.714.190,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.411,49	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	569.693,62	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.518,61	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.037,04	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.102,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4.039,48	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25,49	0,0000 %
	623.177,83	0,0456 %

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				
--	--	--	--	--