

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

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	:	980.674.381,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.333.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,910100
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0481690000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,427882
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0462840000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	5,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
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	:	11,60
o-)Yatırım Fonu	:	14,52
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	407,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.535.180,480000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.037.250,900000

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																			
EWW.US	USD	İSHARES CORE S&P 500			US4642868222			16.600,00	64,970000	15/10/25					66,553800	46.282.212,67	100,00	4,89	4,72
GRUP TOPLAMI								16.600,00											
GRUP TOPLAMI								16.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	0,00	2	1.800.000,00	100,123700	25/07/25	3,417733		80324357		102,618189	77.380.230,29	12,60	8,18	7,89
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123DQ00	USD	HAZİNE	01/12/25	28	US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,000000				108,004389	38.458.602,41	6,26	4,06	3,92
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT	03/04/26	151	XS3183303018	3,76	1	1.000.000,00	99,519000	25/09/25	7,356031				100,101417	41.934.685,67	6,83	4,43	4,28
XS3070021327	USD	QNB BANK A.Ş.	13/05/26	191	XS3070021327	1,03	1	7.000.000,00	100,000000	08/05/25	-3,407928				102,904944	301.764.015,94	49,13	31,90	30,77
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	403	XS3092065500	1,05	1	500.000,00	100,000000	13/06/25	-1,106178				102,275000	21.422.623,78	3,49	2,27	2,18

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																			
Ekim-2025																			
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)
XS2692231975	USD	TÜRKİYE KREDİT BANKASI AS	28/01/27	451	XS2692231975	4,32	2	200.000,00	108,350000	02/07/25	4,675905				107,444500	9.002.172,97	1,47	0,95	0,92
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT	03/07/28	973	XS3034601446	7,31	2	269.000,00	99,715000	30/06/25	5,816580				105,030458	11.835.884,24	1,93	1,25	1,21
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	4,26	2	401.000,00	107,865000	23/06/25	5,839863				108,899500	18.293.778,93	2,98	1,93	1,87
GRUP TOPLAMI								10.220.000,00								442.711.763,94	72,09	46,79	45,15
Eurobond Yabancı																			
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	4,04	2	2.140.000,00	99,590300	11/07/25	6,593532				104,850833	93.998.046,51	15,31	9,94	9,59
GRUP TOPLAMI								2.140.000,00								93.998.046,51	15,31	9,94	9,59
GRUP TOPLAMI								14.160.000,00								614.090.040,74	100,00	64,91	62,63
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,60		1.003.172,60	38,600000	31/10/25			327925	1.003.172,60	39,920000	1.003.172,60	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								1.003.172,60								1.003.172,60	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								1.003.172,60								1.003.172,60	100,00	0,11	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.723.299,00	1,395805	30/10/25					1,404293	160.208.747,76	86,21	16,94	16,34
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			563.873,00	1,067743	10/09/25					1,084947	25.628.488,37	13,79	2,71	2,61
GRUP TOPLAMI								3.287.172,00								185.837.236,13	100,00	19,65	18,95
GRUP TOPLAMI								3.287.172,00								185.837.236,13	100,00	19,65	18,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
GCZ5	USD				GCZ5			3,00	0,001000	31/10/25					0,001000	0,13	0,00	0,00	0,00
HGZ5	USD				HGZ5			8,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
KCZ5	USD				KCZ5			6,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
RTYZ5	USD				RTYZ5			24,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,10	0,00	0,00	0,00
SIZ5	USD				SIZ5			4,00	0,001000	31/10/25					0,001000	0,17	0,00	0,00	0,00
YMZ5	USD				YMZ5			4,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZCZ5	USD				ZCZ5			42,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00
ZNZ5	USD				ZNZ5			31,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,13	0,00	0,00	0,00
ZTZ5	USD				ZTZ5			16,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
BPZ5	USD				BPZ5			43,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,18	0,00	0,00	0,00
CDZ5	USD				CDZ5			26,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00
ESZ5	USD				ESZ5			8,00	0,000100	31/10/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215,00								1,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215,00								1,18	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,26								0,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,26								0,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,26								0,26	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.357.541,59								98.762.603,80	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								2.357.541,59								98.762.603,80	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								2.357.541,59								98.762.603,80	100,00	0,25	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	31/10/25					48,462000	3.703,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.295.995,67	41,749804	31/10/25					41,892200	138.076.509,81	0,00	0,00	14,08
GRUP TOPLAMI								3.296.072,10								138.080.213,76	0,00	0,00	14,08
GRUP TOPLAMI								3.296.072,10								138.080.213,76	0,00	0,00	14,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																945.975.266,20		89,81	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	945.975.266,20	96,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.367.474,37	4,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.668.359,50	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	980.674.381,07	100,00 %

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.804,42	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.243.460,20	0,1268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,70	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.691,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.898,89	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.800,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.131,45	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	4.389,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,84	0,0000 %
	1.458.819,41	0,1487 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--