

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	:	1.473.824.127,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.668.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,266446
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.0957560000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	52,913246
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.0930930000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,88
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,31
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	:	10,49
o-)Yatırım Fonu	:	7,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,97
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
----------	---	------

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

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

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

a-)Hisse Senedi	:	861.709,660000
-----------------	---	----------------

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

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

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

a-)Hisse Senedi	:	451.045,900000
-----------------	---	----------------

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 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					66,354000	70.962.630,34	100,00	4,99	4,81
GRUP TOPLAMI								22.000,00								70.962.630,34	100,00	4,99	4,81
GRUP TOPLAMI								22.000,00								70.962.630,34	100,00	4,99	4,81
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	81	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-23,280053				107,442500	94.013.132,99	8,67	6,62	6,38
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	245	XS3382804915	5,00	1	5.500.000,00	100,055600	24/06/26	4,687783				101,763889	272.079.800,66	25,10	19,15	18,46
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	344	XS3481703760	6,19	1	3.800.000,00	100,141400	03/09/26	5,942523				100,516667	185.678.488,36	17,13	13,06	12,60
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	651	XS3034601446	5,22	2	1.300.000,00	102,984300	11/09/26	6,857872				101,641583	64.232.479,69	5,92	4,52	4,36
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	697	XS3469218971	6,25	1	2.700.000,00	100,000000	10/08/26	2,832332				100,711806	132.185.574,77	12,19	9,30	8,97
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	848	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	6,903123				103,703944	75.618.219,66	6,97	5,32	5,13

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	1338	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-14,775005				108,364833	26.338.939,58	2,43	1,85	1,79		
US900123DQ00	USD	HAZİNE	29/05/32	2077		US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,269929				102,023556	42.155.990,51	3,89	2,97	2,86	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3697		US900123DS65	2,72	1	450.000,00	102,984400	23/06/26	7,427099				96,640278	21.140.273,42	1,95	1,49	1,43	
GRUP TOPLAMI								18.400.000,00									913.442.899,64	84,25	64,28	61,98	
Eurobond Yabancı																					
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1409	XS3108471197	3,35	2	3.510.000,00	103,460200	07/08/26	7,652529				100,069583	170.745.443,19	15,75	12,01	11,59		
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00									170.745.443,19	15,75	12,01	11,59	
GRUP TOPLAMI								21.910.000,00									1.084.188.342,83	100,00	76,29	73,57	
T.REPO																					
TRT110930T36	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110930T36	36,22	2	18.053.585,75	36,220000	18/09/26		18.914.380,00	81990722	18.053.585,75	36,510000	18.053.585,75	100,00	1,27	1,22		
GRUP TOPLAMI								18.053.585,75									18.053.585,75	100,00	1,27	1,22	
GRUP TOPLAMI								18.053.585,75									18.053.585,75	100,00	1,27	1,22	
TPP																					
TPP			21/09/26	0		37,15		238.726,72	37,150000	18/09/26			266307	238.726,72	38,070000	238.726,72	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								238.726,72									238.726,72	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								238.726,72									238.726,72	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
ESZ6	USD				ESZ6			6,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,03	0,00	0,00	0,00		
GCV6	USD				GCV6			4,00	10,000000	18/09/26					10,000000	0,19	0,00	0,00	0,00		
NQZ6	USD				NQZ6			5,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,02	0,00	0,00	0,00		
SIZ6	USD				SIZ6			10,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,05	0,00	0,00	0,00		
ZLV6	USD				ZLV6			57,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,28	0,00	0,00	0,00		
ZNZ6	USD				ZNZ6			23,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,11	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
YMZ6	USD				YMZ6			9,00	1,000000	18/09/26					1,000000	0,04	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								114,00									0,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								114,00									0,72	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								2.798.601,76									136.044.509,32	100,00	0,20		
GRUP TOPLAMI								2.798.601,76									136.044.509,32	100,00	0,20		
GRUP TOPLAMI								2.798.601,76									136.044.509,32	100,00	0,20		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1,48									1,48	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,48									1,48	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,48									1,48	100,00	0,00		
DİĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
FPZ-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			1.272.480,00	1,408327	20/08/26					1,447961	89.566.941,70	80,19	6,30	6,08		
OJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00222			407.763,00	1,109364	27/08/26					1,116288	22.127.073,96	19,81	1,56	1,50		
GRUP TOPLAMI								1.680.243,00									111.694.015,66	100,00	7,86	7,58	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			148,83	44,304979	18/09/26					55,798100	8.304,43	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			3.951.949,74	48,179056	18/09/26					48,611600	192.110.599,98	0,00	0,00	13,03		
GRUP TOPLAMI								3.952.098,57									192.118.904,41	0,00	0,00	13,03	
GRUP TOPLAMI								5.632.341,57									303.812.920,07	100,00	7,86	20,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.421.181.812,10			90,63			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.421.181.812,10	96,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.094.266,00	3,81 %
C-)ALACAKLAR	14,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.451.964,71	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.824.127,64	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	2.136,27	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	600.387,36	0,0407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.105,71	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.078,04	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.102,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	542,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	460,98	0,0000 %
	740.953,57	0,0501 %

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				
--	--	--	--	--