

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Ekim-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	:	1.326.478.781,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.648.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	53,816443
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.0954470000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,018772
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.0831960000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,81
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	5,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,27
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,96
o-)Yatırım Fonu	:	3,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,23
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	:	246.514,560000
-----------------	---	----------------

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

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

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

a-)Hisse Senedi	:	1.516.920,120000
-----------------	---	------------------

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																			
IHAK	USD	iShares			US46435U1354			22.000,00	65,576359	01/09/26					71,221900	76.976.828,94	100,00	5,94	5,80
GRUP TOPLAMI								22.000,00								76.976.828,94	100,00	5,94	5,80
GRUP TOPLAMI								22.000,00								76.976.828,94	100,00	5,94	5,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3092065500	USD	AKBANK T.A.Ş.	11/12/26	60	XS3092065500	0,00	1	1.800.000,00	103,947800	12/06/26	-31,027690				107,783750	95.312.437,20	9,29	7,36	7,19
XS3382804915	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS3382804915	5,00	1	4.500.000,00	100,055600	08/10/26	4,656026				102,055556	225.617.585,48	21,98	17,41	17,01
XS3481703760	USD	TC ZİRAAT BANKASI	31/08/27	323	XS3481703760	6,19	1	3.800.000,00	100,141400	03/09/26	5,915967				100,878333	188.323.828,23	18,36	14,53	14,20
XS3034601446	USD	TURK İHRACAT	03/07/28	630	XS3034601446	5,22	2	1.300.000,00	102,984300	11/09/26	7,261723				101,402625	64.761.415,15	6,31	5,00	4,88
XS3469218971	USD	QNB BANK A.Ş.	18/08/28	676	XS3469218971	6,25	1	2.700.000,00	100,000000	10/08/26	2,722587				101,076389	134.071.745,21	13,07	10,35	10,11
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	827	XS2741927805	3,66	2	1.500.000,00	108,816700	25/11/25	7,301453				103,291111	76.116.355,90	7,42	5,87	5,74

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	1317	XS3045389700	0,00	1	500.000,00	108,911700	21/01/26	-1,291406				105,534917	25.923.280,41	2,53	2,00	1,95		
US900123DQ00	USD		29/05/32	2056		US900123DQ00	0,00	1	850.000,00	103,313700	10/10/25	0,256213				102,119472	42.643.345,26	4,16	3,29	3,21	
US900123AT75	USD		14/02/34	2682		US900123AT75	2,73	2	40.000,00	104,187200	30/09/26	7,487949				104,830889	2.060.027,61	0,20	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								16.990.000,00								854.830.020,45	83,32	65,97	64,45		
Eurobond Yabancı																					
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	3,35	2	3.510.000,00	103,460200	07/08/26	8,068311				99,211500	171.077.506,88	16,68	13,20	12,90		
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00								171.077.506,88	16,68	13,20	12,90		
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								1.025.907.527,33	100,00	79,17	77,35		
T.REPO																					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT180237T13	36,90	1	16.048.526,03	36,900000	09/10/26		2.762.815,00	82073790	16.048.526,03	36,920000	16.048.526,03	100,00	1,24	1,21		
GRUP TOPLAMI								16.048.526,03								16.048.526,03	100,00	1,24	1,21		
GRUP TOPLAMI								16.048.526,03								16.048.526,03	100,00	1,24	1,21		
TPP																					
TPP			12/10/26	0		37,70		698.156,65	37,700000	09/10/26			283724	698.156,65	37,900000	698.156,65	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								698.156,65								698.156,65	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								698.156,65								698.156,65	100,00	0,05	0,05		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
GCZ6	USD				GCZ6			3,00	1,000000	09/10/26					1,000000	0,01	0,00	0,00	0,00		
HGX6	USD				HGX6			9,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,09	0,00	0,00	0,00		
JYZ6	USD				JYZ6			61,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,60	0,00	0,00	0,00		
NQZ6	USD				NQZ6			5,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,05	0,00	0,00	0,00		
RTYZ6	USD				RTYZ6			23,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,23	0,00	0,00	0,00		
ZSX6	USD				ZSX6			34,00	1,000000	09/10/26					1,000000	0,17	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
ESZ6	USD				ESZ6			14,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,14	0,00	0,00	0,00		
PAZ6	USD				PAZ6			28,00	2,000000	09/10/26					2,000000	0,28	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								177,00								1,57	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								177,00								1,57	0,00	0,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								2.692.544,93								132.277.731,79	100,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								2.692.544,93								132.277.731,79	100,00	0,21			
GRUP TOPLAMI								2.692.544,93								132.277.731,79	100,00	0,21			
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1,28								1,28	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1,28								1,28	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1,28								1,28	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					1,451060	43.990.517,10	100,00	3,39	3,32		
GRUP TOPLAMI								617.092,00								43.990.517,10	100,00	3,39	3,32		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			157,35	44,910836	09/10/26					55,111200	8.671,75	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			3.394.747,78	48,749311	09/10/26					49,127400	166.775.132,09	0,00	0,00	12,57		
GRUP TOPLAMI								3.394.905,13								166.783.803,84	0,00	0,00	12,57		
GRUP TOPLAMI								4.011.997,13								210.774.320,94	100,00	3,39	15,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.295.899.289,12					90,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.295.899.289,12	97,69 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.525.574,59	2,60 %
C-)ALACAKLAR	14,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.946.096,18	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.326.478.781,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.522,49	0,0001 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	554.125,02	0,0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.350,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.520,32	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.181,84	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.102,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	4.039,70	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.000,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33,49	0,0000 %
	611.665,96	0,0462 %

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