

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	794.330.082,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.468.895,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,806691
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0275670000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,461340
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0022030000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.127.187,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.346.784,580000

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	304	XS2395576437	6,42	2	2.000.000,00	108,721300	24/07/24	5,978386				104,261083	78.749.647,37	62,82	10,91	9,91			
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1020	US900123DF45	6,63	2	800.000,00	114,513800	27/06/24	3,871078				111,018653	33.541.488,27	26,75	4,65	4,22			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8076	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	8,417236				76,943583	13.076.192,66	10,43	1,81	1,65			
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											125.367.328,30	100,00	17,37	15,78
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											125.367.328,30	100,00	17,37	15,78
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,01		13.632.970,60		28/03/25				13.632.989,28	0,010000	514.858.019,95	100,00	71,30	64,82			
GRUP TOPLAMI								13.632.970,60											514.858.019,95	100,00	71,30	64,82
GRUP TOPLAMI								13.632.970,60											514.858.019,95	100,00	71,30	64,82
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
CDM5	USD				CDM5			66,00	0,001000	28/03/25					0,001000	2,49	0,00	0,00	0,00			
GCM5	USD				GCM5			6,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,23	0,00	0,00	0,00			

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																			
Mart-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)
NEM5	USD				NEM5			69,00	0,001000	28/03/25					0,001000	2,61	0,00	0,00	0,00
NGK5	USD				NGK5			19,00	0,000100	28/03/25					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00
RBK5	USD				RBK5			10,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,38	0,00	0,00	0,00
WBSK5	USD				WBSK5			47,00	0,001000	28/03/25					0,001000	1,77	0,00	0,00	0,00
ZNM5	USD				ZNM5			31,00	0,000100	28/03/25					0,000100	0,12	0,00	0,00	0,00
ZTM5	USD				ZTM5			12,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,45	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ECM5	USD				ECM5			24,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,91	0,00	0,00	0,00
NQM5	USD				NQM5			5,00	0,001000	28/03/25					0,001000	0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								289,00								9,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								289,00								9,22	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.167.011,64								81.838.494,79	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								2.167.011,64								81.838.494,79	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								2.167.011,64								81.838.494,79	100,00	0,30	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,40								0,40	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40								0,40	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,40								0,40	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	28/03/25					40,701900	3.110,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.319.865,43	37,930241	28/03/25					37,765600	163.142.309,88	0,00	0,00	20,54
GRUP TOPLAMI								4.319.941,86								163.145.420,73	0,00	0,00	20,54
GRUP TOPLAMI								4.319.941,86								163.145.420,73	0,00	0,00	20,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																722.063.843,44	88,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	722.063.843,44	90,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.399.526,92	10,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.133.287,76	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	794.330.082,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	874.974,30	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.879,34	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.071,64	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	840,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	648,90	0,0001 %
	1.002.304,88	0,1263 %

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