

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Nisan-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	:	796.303.279,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.449.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,940106
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0149000000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,806691
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0275670000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	3,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,53
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	:	71,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,48
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	:	0,01
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	:	190,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.403.773,430000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.356.254,250000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			28.926,00	43,480000	30/04/25					43,517800	48.297.983,95	100,00	6,41	6,07
GRUP TOPLAMI								28.926,00								48.297.983,95	100,00	6,41	6,07
GRUP TOPLAMI								28.926,00								48.297.983,95	100,00	6,41	6,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	HAZİNE	31/01/26	274	XS2395576437	6,42	2	2.000.000,00	108,721300	24/07/24	5,853873				104,900333	80.497.158,99	63,10	10,68	10,11
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	990	US900123DF45	6,63	2	800.000,00	114,513800	27/06/24	3,924324				111,175069	34.124.876,27	26,75	4,53	4,29
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8046	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	8,747618				74,993250	12.948.169,56	10,15	1,72	1,63
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								127.570.204,82	100,00	16,93	16,03
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								127.570.204,82	100,00	16,93	16,03
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,01		12.533.107,71		30/04/25				12.533.114,58	0,010000	480.875.553,45	100,00	63,81	60,39
GRUP TOPLAMI								12.533.107,71								480.875.553,45	100,00	63,81	60,39

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								12.533.107,71								480.875.553,45	100,00	63,81	60,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
CTN5	USD				CTN5			25,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,96	0,00	0,00	0,00
ECM5	USD				ECM5			14,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,54	0,00	0,00	0,00
ESM5	USD				ESM5			7,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,27	0,00	0,00	0,00
GCM5	USD				GCM5			11,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,42	0,00	0,00	0,00
NQM5	USD				NQM5			5,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,19	0,00	0,00	0,00
WBSM5	USD				WBSM5			30,00	0,001000	30/04/25					0,001000	1,15	0,00	0,00	0,00
ZMN5	USD				ZMN5			32,00	0,001000	30/04/25					0,001000	1,23	0,00	0,00	0,00
ZTM5	USD				ZTM5			50,00	0,001000	30/04/25					0,001000	1,92	0,00	0,00	0,00
ZWN5	USD				ZWN5			39,00	0,001000	30/04/25					0,001000	1,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
BPM5	USD				BPM5			55,00	0,000100	30/04/25					0,000100	0,21	0,00	0,00	0,00
RTYM5	USD				RTYM5			15,00	0,000100	30/04/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
SIN5	USD				SIN5			19,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,73	0,00	0,00	0,00
YMM5	USD				YMM5			11,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,42	0,00	0,00	0,00
ZNM5	USD				ZNM5			6,00	0,000100	30/04/25					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
ZSN5	USD				ZSN5			19,00	0,001000	30/04/25					0,001000	0,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								338,00								10,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								338,00								10,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4,22								4,22	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,22								4,22	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,22								4,22	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.523.599,47								96.826.473,90	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								2.523.599,47								96.826.473,90	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								2.523.599,47								96.826.473,90	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	30/04/25					43,636100	3.335,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.409.362,97	38,361260	30/04/25					38,368400	130.811.802,18	0,00	0,00	16,43
GRUP TOPLAMI								3.409.439,40								130.815.137,29	0,00	0,00	16,43
GRUP TOPLAMI								3.409.439,40								130.815.137,29	0,00	0,00	16,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																753.570.220,34		87,48	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.570.220,34	94,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.035.123,32	4,27 %
C-)ALACAKLAR	62.847.011,01	7,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.149.075,55	-6,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	796.303.279,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.496,18	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	1.004.104,93	0,1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.584,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.785,82	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.021,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.742,01	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.450,34	0,0002 %
	1.236.988,80	0,1554 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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