

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Şubat-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	:	683.012.158,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.732.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,461340
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.0022030000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,250399
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.0136290000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,36
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	:	18,38
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	:	74,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,60
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	195,66

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.359.484,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.666.291,510000

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	334	XS2395576437	6,42	2	2.000.000,00	108,721300	24/07/24	5,371454				104,336292	75.917.590,13	62,48	11,37	11,12
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1050	US900123DF45	6,63	2	800.000,00	114,513800	27/06/24	3,657545				111,638806	32.492.429,83	26,74	4,87	4,76
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8106	US900123CM05	7,90	2	450.000,00	78,104700	27/06/24	7,971728				80,032945	13.102.625,60	10,78	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00											
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,01		13.872.868,35		28/02/25				13.872.879,75	0,010000	504.712.012,76	100,00	75,58	73,90
GRUP TOPLAMI								13.872.868,35											
GRUP TOPLAMI								13.872.868,35											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
BPM5	USD				BPM5			29,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00
GCJ5	USD				GCJ5			6,00	0,001000	28/02/25					0,001000	0,22	0,00	0,00	0,00

DNM-QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon																			
Şubat-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)
JYH5	USD				JYH5			30,00	0,010000	28/02/25					0,010000	10,91	0,00	0,00	0,00
NGK5	USD				NGK5			19,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,07	0,00	0,00	0,00
SIK5	USD				SIK5			7,00	0,001000	28/02/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
YMH5	USD				YMH5			7,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00
ZLK5	USD				ZLK5			55,00	0,001000	28/02/25					0,001000	2,00	0,00	0,00	0,00
ZNM5	USD				ZNM5			31,00	0,001000	28/02/25					0,000100	0,11	0,00	0,00	0,00
ZSK5	USD				ZSK5			29,00	0,010000	28/02/25					0,010000	10,55	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
ESH5	USD				ESH5			7,00	0,010000	28/02/25					0,010000	2,55	0,00	0,00	0,00
NQH5	USD				NQH5			4,00	0,000100	28/02/25					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
RTYH5	USD				RTYH5			17,00	0,010000	28/02/25					0,000100	0,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								241,00								26,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								241,00								26,65	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								-1,75								-1,75	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1,75								-1,75	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1,75								-1,75	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.140.887,99								41.506.874,14	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.140.887,99								41.506.874,14	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.140.887,99								41.506.874,14	100,00	0,17	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			76,43	37,685202	28/02/25					37,823400	2.890,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.640.233,15	36,366108	28/02/25					36,381200	59.673.650,28	0,00	0,00	8,74
GRUP TOPLAMI								1.640.309,58								59.676.541,12	0,00	0,00	8,74
GRUP TOPLAMI								1.640.309,58								59.676.541,12	0,00	0,00	8,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																667.731.530,71		93,95	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	667.731.530,71	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.172.533,35	2,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.891.905,60	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	683.012.158,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	773.660,19	0,1133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.037,30	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	10.372,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.153,15	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.766,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.922,92	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.590,79	0,0005 %
	944.946,09	0,1384 %

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