

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	639,213,367.67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,364.280882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,318.800039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.002000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.038000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.590000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.002000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.038000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.060000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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)
DÖVİZ																			
USY	USY	FED			USY			17,822,000.00	27.033407	31/01/25				35.856500	639,034,543.00			99.97	99.97
GRUP TOPLAMI								17,822,000.00								639,034,543.00			99.97
GRUP TOPLAMI								17,822,000.00								639,034,543.00			99.97
FON PORTFÖY DEĞERİ																	0.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	639,557,664.36	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-344,296.69	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	639,213,367.67	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	202,597.09	0.0317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,024.00	0.0006 %
Kayda Alma Ücreti	11,250.60	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44,385.23	0.0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14,954.21	0.0023 %
Diğer Harcamalar	896.00	0.0001 %
	278,550.83	0.0435 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar