

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	769,878,890.77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200,000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,849.394454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,797.874150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.36
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikalan	:	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 Tahvili	:	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 İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.002000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.038000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-0.6100000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0.002000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.038000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0.6200000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurumu	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FTD Göre)	Toplam (FTD Göre)
USY	USY	FED			USY			18,700,000.00	32.026445	29/08/25					41.149000	769,486,300.00			99.95
GRUP TOPLAM								18,700,000.00								769,486,300.00			99.95
GRUP TOPLAMI								18,700,000.00								769,486,300.00			99.95
FON PORTFÖY DEĞERİ																0.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	770,273,353.67	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-394,462.90	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	769,878,890.77	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	236,810.10	0.0308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,786.90	0.0004 %
Kayıda Alma Ücreti	13,144.51	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,882.96	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,075.00	0.0013 %
Diğer Harcamalar	1,705.00	0.0002 %
	317,539.27	0.0412 %

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

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

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