

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Eylül-2025

I-FONUN 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	:	738,434,241.94
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)	:	3,886.496010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,849.394454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.96
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.97
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-)Terminat	:	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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38,442,942.18
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.007000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.109000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	-0.620000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.002000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	0.038000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	-0.610000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2025 13:48																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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)
DİĞER																			
Döviz																			
USY	USY	FED			USY			17,765,000.00	32.026445	30/09/25					41.562500	738,357,812.50			99.99
GRUP TOPLAMI								17,765,000.00								738,357,812.50			99.99
GRUP TOPLAMI								17,765,000.00								738,357,812.50			99.99
FON PORTFÖY DEĞERİ																	0.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	738,828,970.72	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-394,728.78	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)YERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738,434,241.94	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	220,648.57	0.0299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,697.00	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	10,826.28	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,514.48	0.0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,325.00	0.0018 %
Diğer Harcamalar	1,650.00	0.0002 %
	297,661.33	0.0404 %

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