

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONU                                                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
|                                   | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.032.467.261,16                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 230.000,000                                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2021                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4.488,988092  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4.423,418041  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,48          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,05         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 16,62         |
| 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 Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| g2-)BPP-BPP 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                                  | : | 0,00          |
| 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                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |               |
| L-)Aylık Takip Hatası                                          | : | 0.00700000%   |
| M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış                        | : | 0.11500000%   |
| N-)Aylık Takip Farkı                                           | : | -0.60000000%  |
| O-)Geçen Ayki Takip Hatası                                     | : | 0.00700000%   |
| P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış                   | : | 0.11500000%   |
| R-)Geçen Ayki Takip Farkı                                      | : | -0.60000000%  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00          |
|                                                                | : | 44.385.980,18 |

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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| USY                | USY         | FED           |             |                  | USY       |                    |                   | 21.390.000,00 | 37,777908         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,233500       | 1.031.714.565,00 |          |                   | 99,93             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 21.390.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.031.714.565,00 |          |                   | 99,93             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 21.390.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.031.714.565,00 |          |                   | 99,93             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00             |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU  
Ağustos-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 0,00             | 0,00 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.033.029.333,93 | 100,05 % |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -562.072,77      | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.032.467.261,16 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 300.901,20 | 0,0291 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.915,00   | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.722,49  | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 66.359,31  | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.743,06  | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.566,00   | 0,0002 % |
|                                                                    | 408.083,26 | 0,0395 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|