

FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: FUS-QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:
C-)Yöneticinin Ünvanı	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 630,572,007.50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 190,000.000
G-)Fonun Süresi	: 21 Ekim 2021
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,318.800039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,256.241566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19.50
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
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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.002000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.038000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-0.060000%
N-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0.002000%
O-) GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.037000%
P-) GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0.040000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																12/01/2025 İBŞF24			
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			17,822,000.00	27.033407	31/12/24					35.356000	630,114,632.00			99.93
GRUP TOPLAMI								17,822,000.00								630,114,632.00			99.93
GRUP TOPLAMI								17,822,000.00								630,114,632.00			99.93
FON PORTFÖY DEĞERİ																0.00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	630,905,605.86	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-333,598.36	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	630,572,007.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	180,953.84	0.0287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,038.00	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	9,037.05	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	42,425.38	0.0067 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,586.13	0.0015 %
Diğer Harcamalar	1,111.74	0.0002 %
	246,460.44	0.0390 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/12/24	34.648	658,304.40	19,000.00
DÖVİZ				Toplamı:		658,304.40	19,000.00
						658,304.40	19,000.00