

Haziran-2025

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	:	744,769,713.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200,000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,723.848570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,673.267077
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.34
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvilı	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvilı	:	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 Tahvilı	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

İ- Katılma Payı İhracılarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.002000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.038000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	-0.610000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.002000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	0.038000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	-0.620000%

31/12/2025 12:06																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (RFD GÖRE)	TOPLAM (İTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USY	USY	FED			USY			18,720,000.00	32.026445	30/06/25					39.773000	744,550,560.00			99.97
GRUP TOPLAMI								18,720,000.00									744,550,560.00		99.97
GRUP TOPLAMI								18,720,000.00									744,550,560.00		99.97

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	745,127,685.39	100.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-357,971.41	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	744,769,713.98	100.00 %

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

Portföye Aımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	214,148.86	0.0288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,607.10	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	8,126.55	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47,071.22	0.0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443.70	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,425.00	0.0013 %
Diğer Harcamalar	839.00	0.0001 %
	282,661.43	0.0381 %

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

Yatırımcı Türü	İşlem Yapı	2022-2023 Yılı	Yatırımcı Sayısı	Yatırım Tutarı
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				