



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KPS - QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest Şemsiye Fon

ISIN Code

TRYFIPO00768

Duration of Fund

385 gün

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Ocak 2025- Aralık 2025 dönemindeki (söz konusu aylar dâhil) her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacak olmakla birlikte ilk kar payı ödemesi 21 Ocak 2025 tarihinde, son kar payı ödemesi ise 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir.

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	19.12.2024

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
1	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
Fon katılma payları yalnızca 16-19 Aralık 2024 tarihlerindeki talep toplama döneminde alınabilmektedir. Fondan çıkışlar ise ayda iki defa yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Fon pay fiyatı ayda iki defa olmak üzere her ayın ikinci günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü ve on altıncı günü, tatil günü olması halinde takip eden iş günü hesaplanır. Değerleme gününden bir iş günü önce saat 17.00 itibarıyla verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00 sonrasında iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlendirme bulunan pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir	QNB Bank A.Ş ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş	10000	Nemalandırma yapılmamaktadır	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbportfoy.com.tr	Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.	A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

Threshold Value

--

Threshold Value Criteria	Additional Value Above The Criteria (%)	Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi	0	19/07/2024 tarihli ve 2024-45 sayılı Karar

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
1	0,003425	1,25	0,003425	1,25			1	Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir	

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Şeref Durna	27.07.2020	15	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Ziya ÇAKMAK		PORTFÖY YÖNETİCİSİ	18	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN		PORTFÖY YÖNETİCİSİ	17	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli / İstanbul	0 212 336 7171	0 212 282 2254	bilgi@qnbportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Umut HİSARLIOĞLU	Operasyon Yöneticisi	0 212 354 7849	umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr
Nur KULAÇOĞLU	Operasyon Yöneticisi	0 212 354 7833	nur.kulacoglu@qnbportfoy.com.tr