



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FDE - QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

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. Kar payı ödemeleri ise 2023 yılı aralık ayından başlamak üzere ayda bir kere gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi iş günü KAP'da ilan edilir. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir.

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta 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.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:00-17:00	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10000	-	Fon katılma payları yalnızca 13-16 Kasım 2023 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 değerlendirme 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