



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FSV - QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir.

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 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	18.04.2024
2	11.04.2025

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
Fon katılma payları yalnızca 7 Nisan 2025 – 10 Nisan 2025 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 değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00 sonrasında iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.	QNB Bank A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10000	Nemalandırma yapılmamaktadır.	

Miscellaneous

Explanation

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. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kâr payı tutarı nispetinde düşürülür.

Yatırım dönemi boyunca her ay kâr payı ödeneğine yönelik mutlak bir taahhüt verilmemektedir. Ödenecek kâr payı oran ve tutarları her ay değişkenlik gösterebilir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı dikkate alınarak bulunan katılma payı toplam iade tutarı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1dir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.

Fonun yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri yatırım dönemi son gününü takip eden üç iş günü içerisinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.