

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dökümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

FMG - QNB Portföy Gümüş Serbest Fon

ISIN KODU : TRYFIPO00677

İhraç tarihi : 24.04.2024

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

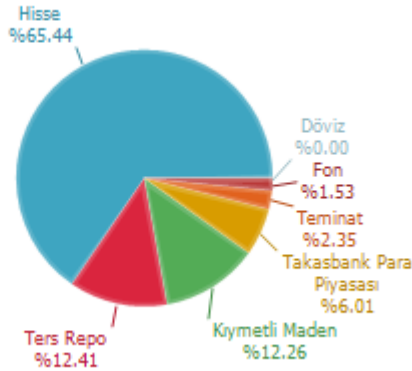
Fonun yatırım amacı, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle gümüş fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ile ise III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve Kurulca uygun görülen tüm diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım Fonun eşik değeri %95 Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) +%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, pay endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları Borsa İstanbul A.Ş.'nin açık olduğu her iş gününde alınıp satılır. Alım-satımda alt limit bulunmamaktadır. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma payı satış bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17.5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Fon katılma paylarının alım-satımı, Kurucu'nun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) üye kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri :

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Gümüşün ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının yüksek volatiliteye sahip olması nedeniyle fon yüksek risk değeri de yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Riski, Kıymetli Madenler Fiyat Riski, Emtiaya Dayalı Türev Araçlar Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski'dir.

Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	0.00%
Yönetim ücreti (yıllık)	2.00%
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.00%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.80%
Diğer giderler (yaklaşık)	1.20%

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 15.03.2024'dir
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 24.04.2024 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi	K.Ö. Getirisi	Oran Getiri
2025	44.59%	1.35%	43.24%
2024	16.71%	16.22%	0.49%

Önemli Bilgiler

Fon, QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.gov.tr ve qnbportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 25.03.2024'da yayınlanmıştır. Bu husus 27.03.2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bilgilere www.gib.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve QNB Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 31.07.2025 tarihi itibarıyla günceldir.