



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu	TRYFIPO00768
Fonun Süresi	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 kâr payı ödemesi 21 Ocak 2025 tarihinde, son kâr 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	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
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 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	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

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi	0	19/07/2024 tarihli ve 2024-45 sayılı Karar

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
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

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna	27.07.2020	15	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
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

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
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

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
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