



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FDY - QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

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. Kasım 2023- Ocak 2025 dönemindeki (söz konusu aylar dâhil) her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi 21 Kasım 2023 tarihinde, son kâr payı ödemesi ise 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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

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 25-28 Eylül 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 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	-	

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.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
----------------------	-----------------------------------	---

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Kriterin Üzerine Eklenene Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi	100	25.07.2023 tarih ve 2023-46 sayılı karar

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10	0(212) 336 7171	0212 282 22 54	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

