

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.

FFP - QNB Portföy Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU : TRYFIPO00198

İhraç tarihi : 01.02.2021

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. QNB Portföy Yönetimi A.Ş QNB grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

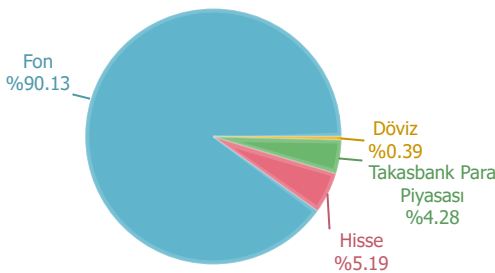
Fonun yatırım stratejisi, Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır.

Fonun eşik değeri KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)'dir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VIOP kontratları), varant, sertifikalar, ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler borsa nezdinde dâhil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e (yarım günlerde saat 10:00'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den (yarım günlerde saat 10:00'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e (yarım günlerde saat 10:00'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den (yarım günlerde saat 10:00'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e (yarım günlerde saat 10:00'a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'den (yarım günlerde saat 10:00'dan) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon katılma paylarının alım satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kurucu ile QNB Bank A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamıştır.

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 :

- 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 portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarının tarihsel volatiliteleri göz önünde bulundurulduğunda orta risk profili ortaya çıkarmaktadır.

- 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.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel Riskler:

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski)

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

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	4.38%
Yönetim ücreti (yıllık)	1.00%
-Kurucu	Asgari%35-Azami%65
-Portföy Saklayıcısı	Asgari%35-Azami%65
-Yönetici	Asgari%35-Azami%65
-Fon Dağıtım Kuruluşu	Asgari%35-Azami%65
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.00%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.01%
Diğer giderler (yaklaşık)	2.00%

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 01.02.2021'dir

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 01.02.2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, QNB Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Fon Sepeti 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.qnbportfoy.com.tr ve www.kap.org.tr den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 13.01.2021'da yayınlanmıştır. Bu husus 20.01.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı www.qnbportfoy.com.tr ve TEFAS da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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, 06.12.2024 tarihi itibarıyla günceldir.