

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.

... - QNB Portföy QNB Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU :

İhraç tarihi : .../.../...

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı QNB Portföy QNB Para Piyasası (TL) Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. QNB Portföy Yönetimi A.Ş., QNB grubuna bağlı bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi borsalarda işlem gören faiz, finansal endeksler ve Fon Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı türev araçlar dahil edilmeyecektir.

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

Fon portföyü, Yatırım Fonlarına ilişkin Rehber'in 4.9. maddesi dikkate alınarak oluşturulacaktır.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü oluşturulunca yayınlanacaktır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra QNB Bank A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı yerlere iş günlerinde 13:00 - 14:00 saatleri içinde başvurarak bir önceki hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilirler.

Katılma payı bedelleri gün sonuna kadar yatırımcılara ödenir veya tahsil edilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Saat 14:00'ten sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

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 stratejisinin geçmişe dönük simüle volatilitésine 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 :

Fonun yatırım yapacağı enstrümanların fiyat dalgalanması düşük olduğundan, fon da düşük risk değerine sahip olacaktır.



Doğrulama Kodu: fa5c1c67-2eb8-4b76-91e0-21804c9d5ba4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

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 dokümanı 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.

... - QNB Portföy QNB Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU :

İhraç tarihi : .././....

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi riskidir.

Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

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	1.65%
Yönetim ücreti (yıllık)	1.30%
-Kurucu	(Asgari%35-Azami%65)
-Fon Dağıtım Kuruluşu	(Asgari%35-Azami%65)(Dağıtıcı Kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.25%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.05%
Diğer giderler (yaklaşık)	0.05%

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek 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 .././2025'tir.

Fon paylarının satışına .././2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası 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 <http://www.kap.org.tr/>, www.qnbportfoy.com.tr, QNB A.Ş ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sayfalarından ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .././2025'te yayınlanmıştır. Bu husus .././2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.qnbportfoy.com.tr sayfasında ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ 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 YÖNETİMİ A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 28/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Kristal Kule Binası No:215 Kat:18
34394, Şişli - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.388 040 8924
İstanbul Ticaret Odası Sicil No:427698
Mersis No:0-3880-2089-2300014
www.qnbportfoy.com.tr



Doğrulama Kodu: fa5c1c67-2eb8-4b76-91e0-21804c9d5ba4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

