

**QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON'UN KATILMA
PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME**

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 18.04.2018 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 437698 sicil numarası altında kaydedilerek 25/04/2018 tarih ve 9565 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz-Pound) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından/....../2025 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahname ile bu izahnamede atıf yapılan, fonun ve kurucu portföy yönetim şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP/www.kap.org.tr) sayfasında yer verilen bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (www.qnbportfoy.com.tr) adresli resmi internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmıştır.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yerli bankalar tarafından döviz (Pound) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. Ayrıca, fonun bilgilendirme dokümanları ile finansal raporlarına fonun KAP sayfasından ulaşılabilir.

Bu izahnamede hüküm bulunmayan hallerde Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler uygulanır.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenyol Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Kristal Kule Binası No:213 Kat:10
34394, Şişli / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 38 820 829
İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 297698
Ticaret Sicil No: 0-3880-2089-200013025 11:20:08
www.qnbportfoy.com.tr



Telefon numarası:	(0212) 336 73 73
Fon'un	
Unvanı:	QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz-Pound) Fon
Adı:	Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz-Pound) Fon
Süresi:	382 gün
Talep Toplama Dönemi:	16 Haziran 2025 – 19 Haziran 2025
Yatırım Dönemi:	20 Haziran 2025 – 6 Temmuz 2026
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem görmemektedir.

II. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır:

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
- 16) Serbest fonlar ile fon bilgilendirme dokümanları ve diğer yasal dokümanları çerçevesinde performans ücretini katılma payı sahiplerinden tahsil eden gayrimenkul ve/veya girişim sermayesi yatırım fonlarının portföye dahil edilmesi halinde bu fonlar için ödenecek performans ücretleri,
- 17) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu, bu izahnamede atıf yapılan fonun/kurucunun KAP sayfasında yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu, şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname ile tutarlı olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

.../.../2025

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esenyurt Mahallesi, Bayındırcı Caddesi
Kristal Kule Binası No:215 Kat:10
34394, Şişli / İSTANBUL
Bağcızici Köyü V.D. 348 040 8923
Sermaye Piyasası Kurulu Sicil No: 437698
Ticaret Sicil No: 0-3880-2089-2990014
www.qnbportfoy.com.tr



Sınıflandırma: Genel / Kişisel Veri İçermez3
Doğrulama Kodu: 9a2c6d11-6ad5-47d9-a8b9-b52759540ae1
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

