# 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.

OJB - QNB Finans Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU : TRYFIPO00222

İhraç tarihi : 30.04.2021

## Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföyü QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

## Yatırım Amacı ve Politikası

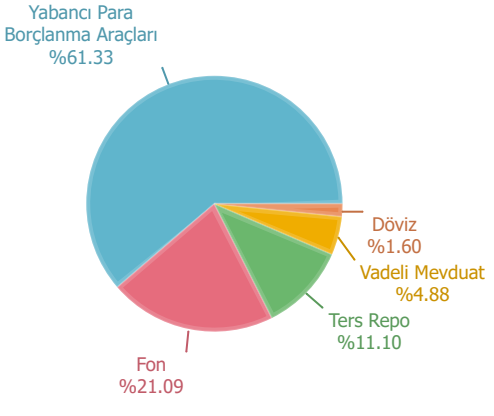
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla emtia, döviz, faize dayalı menkul kıymetler, faize dayalı endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri 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), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir.

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

## Portföy Dağılımı




## Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon'un birim pay değeri izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri iade talimatlarına ilişkin katılma payı bedelleri, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde ödenir.

Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda; işlem gerçekleşme valörü, tatil gün sayısı kadar artar.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi USD'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.

## 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 :

Fon portföyünde döviz mevduat ve kısa vadeli sermaye piyasası araçlarına yer verilecektir. B Grubu USD cinsi paylar için hesaplanan volatilite düşüktür ve risk değeri 1'dir. A Grubu TL Cinsi paylar için hesaplanan volatilite ise USD/TL kur etkisi nedeniyle yüksektir ve risk değeri 5'dir.

## Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Temel Riskler: Piyasa Riski ( Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Kıymetli Madenler Fiyat Riski, Emtiaya Dayalı Türev Araçlar Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski

## 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 | 0.00% |
| Yönetim ücreti (yıllık) | 1.00% |
| -Kurucu | %35 |
| -Portföy Saklayıcısı | %65 |
| -Yönetici | %35 |
| -Fon Dağıtım Kuruluşu | %65 |
| Aracılık komisyonları (yaklaşık) | 0.00% |
| Saklama ücreti (yaklaşık) | 0.05% |
| Diğer giderler (yaklaşık) | 0.30% |

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 03.05.2021'dir

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 21.12.2022 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl | Portföy Getirisi | K.Ö. Getirisi | Nispi Getiri |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19.33% | 18.50% | 0.83% |
| 2023 | 61.67% | 61.72% | -0.05% |
| 2022 | 39.08% | 42.65% | -3.57% |
| 2021 | 62.60% | 61.45% | 1.15% |

## Önemli Bilgiler

**Fon, QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.**

**Portföy saklayıcısı QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'dır.**

**Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.qnbfp.com ulaşılabilir.**

**Fon izahnamesi 16.12.2022'da yayınlanmıştır. Bu husus 26.12.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.**

**Fon katılma payı TEFAS'da ilan edilir.**

**Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.**

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

Bu form, 15.11.2024 tarihi itibarıyla günceldir.