

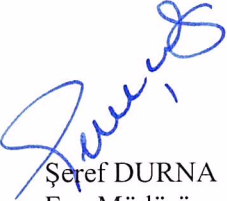
SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA  
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” uyarınca ilişikte sunduğumuz QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının 31 Aralık 2023 tarihli, Fon Fiyat Raporları, Portföy Dağılım Raporları ve Finansal raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup;


Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

Saygılarımızla,



Şeref DURNA  
Fon Müdürü



Ersin EMİR  
İç Kontrol Denetim Sorumlu  
Yönetim Kurulu Üyesi

| Fon Kodu | Unvan                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FI3      | QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                     |
| FI5      | QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     |
| FYD      | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)          |
| FYO      | QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                         |
| FYT      | QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                    |
| FUB      | QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                    |
| FNO      | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                        |
| FUS      | QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU                  |
| DJA      | QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU |
| FGS      | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU                            |
| FGA      | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU                            |
| FPZ      | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                 |
| FDO      | QNB FİNANS PORTFÖY SULTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                             |
| FFO      | QNB FİNANS PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                |
| FSK      | QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                              |
| FUP      | QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                             |
| FVS      | QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                             |
| NBY      | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB YÖNETİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU    |
| FFH      | QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                                   |
| FFP      | QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU                                             |
| OJB      | QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                        |
| OJT      | QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU                                   |
| OJA      | QNB FİNANS PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON                                 |
| OJU      | QNB FİNANS PORTFÖY UFUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                               |
| OJK      | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU                                                  |
| OJY      | QNB FİNANS PORTFÖY YALÇIN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                             |
| OZF      | QNB FİNANS PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                               |
| OLC      | QNB FİNANS PORTFÖY SADIL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                              |
| OLD      | QNB FİNANS PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU                          |
| OCT      | QNB FİNANS PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                      |
| OCN      | QNB FİNANS PORTFÖY SEFA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                               |
| OTS      | QNB FİNANS PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                               |
| OVD      | QNB FİNANS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU                                       |
| OAV      | QNB FİNANS PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                |
| OGV      | QNB FİNANS PORTFÖY HUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                               |
| OMC      | QNB FİNANS PORTFÖY ORKİDE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                             |
| OVT      | QNB FİNANS PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                |
| OVR      | QNB FİNANS PORTFÖY FAGI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                               |
| OCM      | QNB FİNANS PORTFÖY SM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                 |
| OAB      | QNB FİNANS PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                            |
| OFH      | QNB FİNANS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON                                |
| OTZ      | QNB FİNANS PORTFÖY TANER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                              |

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSE | QNB FİNANS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON                                          |
| OTE | QNB FİNANS PORTFÖY TAYMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                         |
| OFO | QNB FİNANS PORTFÖY JKDK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                           |
| FFF | QNB FİNANS PORTFÖY BERİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                          |
| OAC | QNB FİNANS PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                           |
| FHZ | QNB FİNANS PORTFÖY HUZUR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                          |
| FTY | QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON                                     |
| FKE | QNB FİNANS PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON                                        |
| BID | QNB FİNANS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| FKH | QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                              |
| FMS | QNB FİNANS PORTFÖY SABİHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                         |
| FKM | QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON                              |
| FDY | QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON                            |
| FDE | QNB FİNANS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                             |
| CBN | QNB FİNANS PORTFÖY CBN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON                                            |
| MAV | QNB Finans Portföy ADAMAVİ Serbest (Döviz) Özel Fon                                        |