

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.

FKE - QNB Finans Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU : TRYFIPO00560

İhraç tarihi : 08/03/2023

Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fondur 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 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

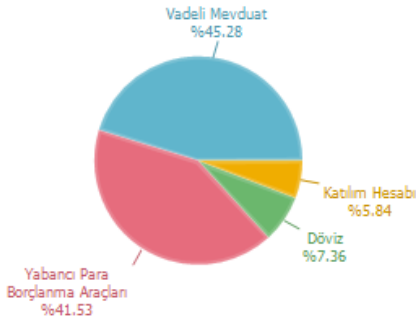
Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hem Türk Lirası (TL) hem de Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır ve hem TL hem de EUR cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların EUR cinsinden birim pay değeri hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuru esas alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu değerlendirme günlerinde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

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

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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 alınır/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 EUR cinsi paylar için hesaplanan volatilité düşüktür ve risk değeri 1'dir. A Grubu TL Cinsi paylar için hesaplanan volatilité ise EUR/TL kur etkisi nedeniyle yüksektir ve risk değeri 6'dır.

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 Yaratıcı 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	
Azami Fon toplam gider oranı	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti (yıllık)	0.65%
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 ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 08/03/2023'dir

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 08/03/2023 tarihinde başlamıştır.

Yıl	Portföy Getirisi	K.Ö. Getirisi	Nispi Getiri
2024	6.83%	6.46%	0.37%
2023	65.17%	63.92%	1.25%

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.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara ulaşılabilir.

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

Fon katılma payı ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, 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, 08/04/2024 tarihi itibarıyla günceldir.