

QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu

Mayıs-2023

Fon Bilgileri

Fonun Adı	QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu
Takip Edilen Endeks	QNB Finans Portföy Altın BYF Endeksi*
Kuruluş Tarihi	12 Temmuz 2006
Yıllık Yönetim Ücreti	0.47%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	25,000
Alım Satım Saatleri	10:00-18:10

* Takip edilen endeks Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesaplanmaktadır.

İSIN & Kodlar

ISIN	TRYFNBK00055
Sedol	B1FPHV6
Bloomberg	GLDTR TI
Reuters GNAD	GLDTR
Reuters Fiyat	GLDTRf.IS
Reuters PCF	GLDTS
Matrix Fiyat	GLDTRF

İşlem Bilgi ve Verileri

İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Birimi	Türk Lirası
Alım/Satım konu işlem birimi	1 pay ve katları
Risk Takip Hatası	0.01%

İşlem Bilgi ve Verileri (TRY)

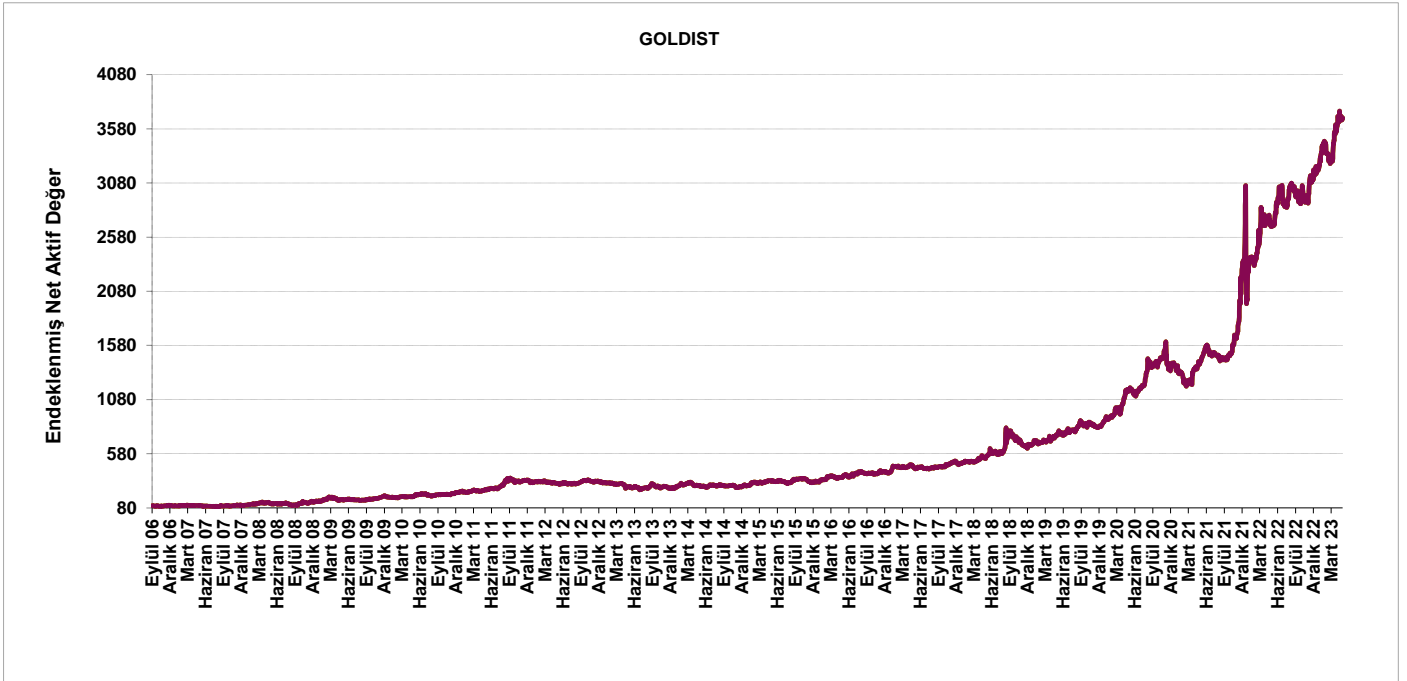
Net Aktif Değer	107.83
Net Aktif Değer (USD)	5.54
Yönetilen Büyüklük	7,308,195,533
Ort. Günlük İşlem Hacmi	124,419,546
Aylık İşlem Hacmi	2,115,132,285

Hakkında

Türkiye'nin ilk* Altın Borsa Yatırım Fonu'dur. GOLDIST altının getirisini yansıtır. GOLDIST uluslararası spot altın ons ve Dolar /TL fiyatını takip eder.

Fon Performansı

	GLDTR	Endeks
YTD (28/04/2023 itibariyle)	13.73%	13.97%
2022	40.17%	41.53%
2021	69.34%	70.76%
2020	53.43%	55.60%
2019	32.32%	33.44%
2018	35.76%	37.45%



*Kaynak: www.spk.gov.tr

28/4/2023 İtibariyle

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunmamasından QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu, QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu Endeksi'ni takip eder. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz.