

QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU

Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası

Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası

Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bir Önceki Yıl için Öngörülen Tahmini Takip Hatası	0,20%
Gerçekleşen Takip Farkı	-1,69%
Gerçekleşen Takip Hatası	0,37%
Tahmini Takip Hatası ile Gerçekleşen Takip Hatasının Önemli Ölçüde Farklılaşması Halinde Gerekçeleri	Yıl içerisinde özellikle Ağustos ayında gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilité yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar; artan volatilité nedeniyle daha yüksek oranda takip hatasına sebebiyet vermiştir.
Açıklamalar	

2018 Yılı Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.