

# OJA - QNB FİNANS PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest Şemsiye Fonu

### ISIN Kodu

TRYFIPO00248

### Fonun Süresi

1029

### Fonun Tasfiye Tarihi

29.04.2024

#### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 28.06.2021       |

#### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1                   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |

#### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri                      | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-17:00         | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10000                         | -                     | Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 10.000 pay ve katları şeklinde alımda bulunabilirler. Katılma paylarının iadesinde herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| www.qnbfpi.com                                        |                                                                             |

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risk Değeri |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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. 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. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. | 5           |

#### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                 | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi |                                   |                                                             |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

#### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|

|   |         |   |         |   |   |  |   |                                                                                                                                                      |   |
|---|---------|---|---------|---|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | 0,00274 | 1 | 0,00274 | 1 | 0 |  | 0 | Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir. | 0 |
|---|---------|---|---------|---|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı  | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Şeref DURNA | 27.07.2020           | 11                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı  | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                                                                                                                                      | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ZİYA ÇAKMAK |                      | 2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi                                                                                                                  | 14                                        | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Bahar ÇAKAN |                      | 10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi                                                                                                                                                                   | 12                                        | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Sinan EDE   |                      | 01/2018- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı                                                                   | 6                                         | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Safa KIZIL  |                      | 02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardımcısı | 10                                        | SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                      | Telefon        | Fax            | e-Posta                  |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 | 0212 336 73 44 | 0212 282 22 54 | FEHASOPERASYON@qnbfi.com |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı  | Görev            | Telefon         | e-Posta                  |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Şeref DURNA | Birim Yöneticisi | 0(212) 336-7345 | FEHASOPERASYON@qnbfi.com |