

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.

DJA – QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ISIN KODU : TRMCU1WWWW3

Halka Arz Tarihi : 11/01/2005

Fon Hakkında

Bu fon, QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

–Fon Dow Jones Turkey Titans 20 Index endeksini takip etmektedir

–Endeks yapıcısı Standart and Poor's Financial Services LLC dır.

–Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.

Takip hatasının 01/01/2018–31/12/2018 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1.20 dir.

Takip farkının 01/01/2018–31/12/2018 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %4.30 dur.

Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

Toplam Giderler ve İşlem Maliyetleri

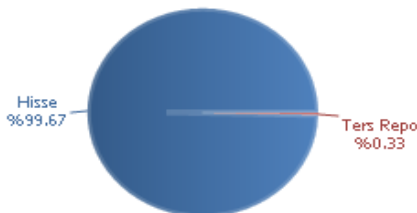
Temettü Ödemeleri

Likiditenin az olduğu dönemler ve illikit varlıklar

Endeks ve değişiklikleri/birleşme ve bölünmeler

Fon, Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder. yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımları



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri

–Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

–Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 15.000 paydır.

–Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

–Fon katılma payları BİST'in Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- 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.

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 : Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon portföyü, takip ettiği endeks dolayısıyla Türkiye’de halka açık işlemgören 20 hisse senedine yatırım yapması dolayısıyla, temel olarak paysenetlerine yapılan yatırımlardaki risklere maruzdur. Fon'a yatırım yapanyatırımcılar piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle parakaybedebilirler. Fonun maruz kaldığı risk faktörlerine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Karşı Taraf Riski
2. Likidite Riski
3. Operasyonel Risk
4. Yoğunlaşma Riski
5. Korelasyon Riski
6. Yasal Risk
7. Piyasa Riski
 - a- Faiz Oranı Riski
 - b- Kur Riski
 - c- Ortaklık Payı Fiyat Riski

Ücret Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2.19%
Yönetim ücreti (yıllık)	0.73%
–Kurucu	100.00%
Aracılık komisyonları	0.001%
Saklama ücreti	0.20%
Diğer giderler	0.15%

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 gösterge olamaz.

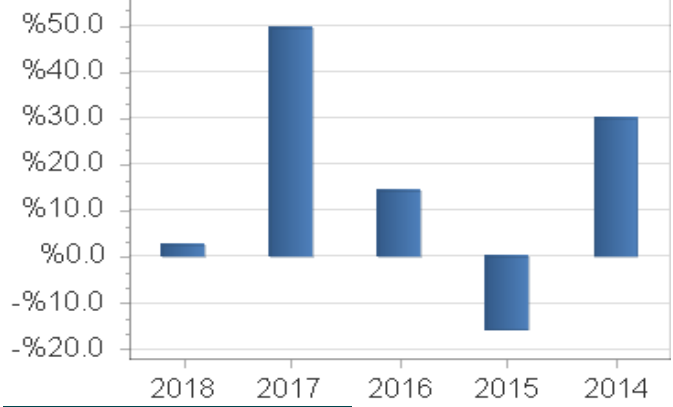
–Fon'un kuruluş tarihi 17/09/2004'dir.

–Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

–Fon paylarının satışına 11/01/2005 tarihinde başlanmıştır.

–Fon performansı TL cinsinden hesaplanmıştır.

Kurulun VII–128.5 sayılı Tebliğine göre Fon'un ve karşılaştırma ölçütünün performansını gösteren grafiğine aşağıda yer verilmiştir



Yıl	Portföy Getirisi
2014	30.09%
2015	-15.52%
2016	14.22%
2017	49.58%
2018	2.46%

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı İstnabul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.qnbfp.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 01/09/2015'de yayımlanmıştır. Bu husus 01/09/2015 de tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı Sürekli bilgilendirme sayfasın'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 27/11/2018 tarihi itibarıyla günceldir.