

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.

FPZ - QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU :

İhraç tarihi : 03/09/2018

Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fonudur 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

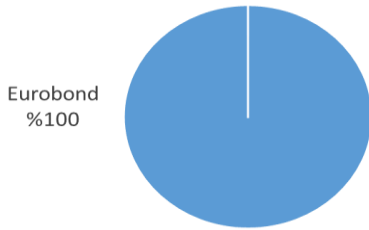
Fonun yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek adına farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,50 olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,50 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olarak türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı



30/01/2020 tarihi itibari ile

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları haftalık olarak 1 pay ve katları şeklinde alınıp satılır. Pay fiyatı haftalık olarak açıklanacak olup giriş çıkış süreleride haftalık olacaktır.

-Fon katılma payları A grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL) B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

-Fon birim pay değeri, yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları(USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili değerlendirme gününde saat 15:30 da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

- Fon birim pay değeri, Fon'un fiyat hesaplama günü olan her haftanın ikinci iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası cinsinden nakde çevrilir.

-Yatırımcıların her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

-Yatırımcıların her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; 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.

Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla satılır.

ABD doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk				Yüksek Risk		
Potansiyel Düşük Getiri				Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

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 portföyüne yüksek oranda döviz cinsi borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihracılarındöviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmesi, orta-yüksek derecede risk profili ortaya çıkarmaktadır.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel Riskler:

Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma 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	
Yönetim ücreti (yıllık)	0.95%
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.00%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.01%
Diğer giderler (yaklaşık)	0.35%

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

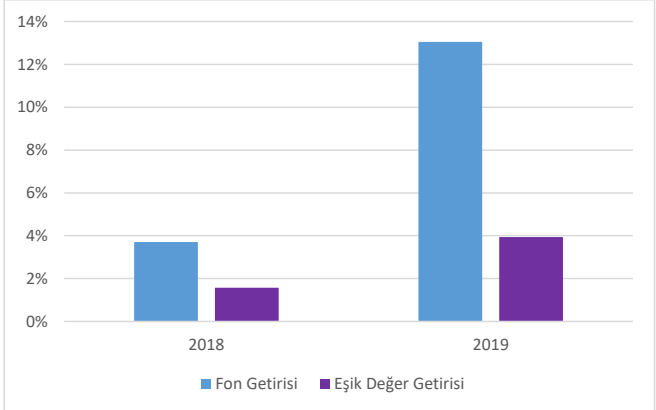
Fon'un Geçmiş Performansı

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

- Fon'un kuruluş tarihi 03/09/2018'dir

- Fon performansının hesaplanmasında USD cinsi birim pay değeri ve eşik değer esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 03/09/2018 tarihinde başlanmıştır.



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 www.kap.org.tr ve www.qnbf.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 09/08/2018'da yayınlanmıştır. Bu husus 09/08/2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, 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, 30/01/2020 tarihi itibarıyla günceldir.