

## QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu

Kasım-2024

| Fon Bilgileri   |                                       | ISIN & Kodlar                 |                |        |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| Fonun Adı   | QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF  | ISIN                          | TRYFNBK00030   |        |
| Takip Edilen Endeks   | QNB Finans Portföy Gümüş BYF Endeksi* | Bloomberg                     | GMSTR TI       |        |
| İlk İşlem Tarihi  | 2 Mayıs 2012                          | Reuters Gnad                  | GMSTR          |        |
| Yönetim Ücreti  | 0.47%                                 | Reuters Fiyat                 | GMSTRf.IS      |        |
| Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı  | 25000 pay                             | Reuters PCF                   | GMSTS          |        |
| Alım Satım Saatleri   | 10:00-18:10                           | Matriks Fiyat                 | GMSTRF         |        |
| * Takip edilen endeks QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesaplanmaktadır.  |                                       | Sedol                         | B11JSD1        |        |
| İşlem Bilgi ve Verileri   |                                       | İşlem Bilgi ve Verileri (TRY) |                |        |
| İşlem Gördüğü Borsa   | Borsa İstanbul                        | Net Aktif Değer               | 224.78         |        |
| İşlem Birimi  | Türk Lirası                           | Net Aktif Değer (USD)         | 6.56           |        |
| Alım/Satım konu işlem bir   | 1 pay ve katları                      | Yönetilen Büyüklük            | 10,165,380,000 |        |
| Risk Takip Hatası   | 0.02%                                 |                               |                |        |
| Hakkında  |                                       | Fon Performansı               |                |        |
| Türkiye'nin ilk Gümüş Borsa Yatırım Fonudur. Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu, tek işlemle ve düşük maliyetle gümüş alıp satmanıza imkan veren bir yatırım aracıdır. |                                       | GMSTR                         | Endeks         |        |
|   |                                       | YTD (31/10/2024 itibariyle)   | 57.83%         | 59.19% |
|   |                                       | 2023                          | 57.13%         | 58.91% |
|   |                                       | 2022                          | 43.42%         | 44.57% |
|   |                                       | 2021                          | 54.12%         | 55.34% |
|   |                                       | 2020                          | 82.79%         | 84.52% |
| 2019  | 29.51%                                | 30.68%                        |                |        |

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, 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 korunamamasından 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 Gümüş Borsa Yatırım Fonu QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu Endeksini takip eder. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.