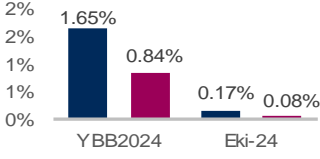


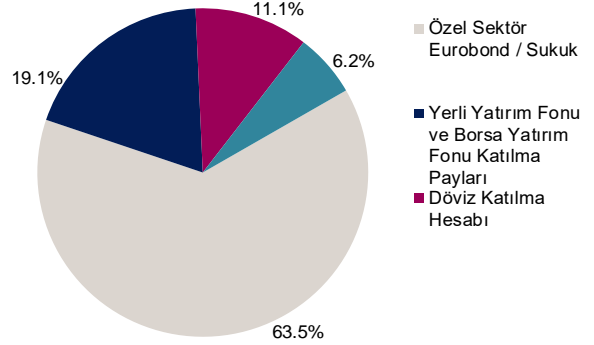
## Fon Performansı



### Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2023	1.36%	0.60%

## Fon Varlık Dağılımı



## Risk Değeri

01/11/2024 itibarıyla

A Tipi TL Cinsinden Paylar için

Risk Değeri*	1	2	3	4	5	6	7

B Tipi Euro Cinsinden Paylar için

Risk Değeri*	1	2	3	4	5	6	7

En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

## Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Bu fon, serbest (döviz) fonudur ve izahnamesinde belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

**Fon Kodu** FKE

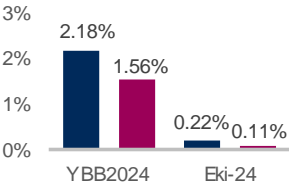
**Yıllık Yönetim Ücreti** 0.65%

**Eşik değeri** BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi

**Alım/Satım Valörü** T+1 / T+1

**Alım/Satım Saatleri** Fon'un birim pay değeri izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlara ek olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak bir sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

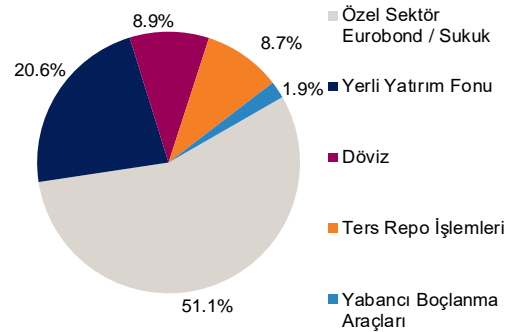
## Fon Performansı



### Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2020	0.92%	0.44%
2021	2.51%	0.95%
2022	0.03%	0.09%
2023	2.72%	2.72%

## Fon Varlık Dağılımı



## Risk Değeri

01/11/2024 itibarıyla

A Tipi TL Cinsinden Paylar için

Risk Değeri*	1	2	3	4	5	6	7

B Tipi USD Cinsinden Paylar için

Risk Değeri*	1	2	3	4	5	6	7

En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

## Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Bu fon, serbest (döviz) fonudur ve izahnamesinde belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon Portföyü QNB Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

**Fon Kodu** OJB

**Yıllık Yönetim Ücreti** 1.00%

**Eşik değeri** BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

**Alım/Satım Valörü** T+1 / T+1

**Alım/Satım Saatleri** Fon'un birim pay değeri izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlara ek olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak bir sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/11/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bülteinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanması, gizliliğinin korunmamasından QNB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bülteinde yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Detaylı bilgi için Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen son Performans Sunuş Raporu'nu inceleyebilirsiniz.