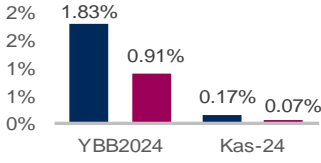


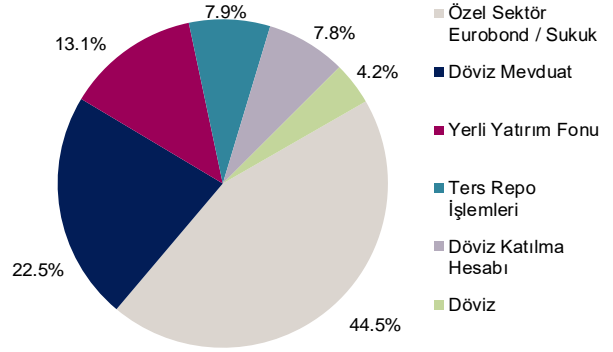
Fon Performansı



Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2023	1.36%	0.60%

Fon Varlık Dağılımı



Risk Değeri

02/12/2024 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

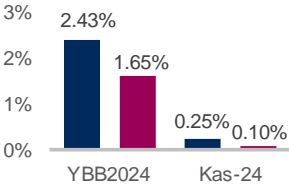
Yıllık Yönetim Ücreti 0.65%

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.

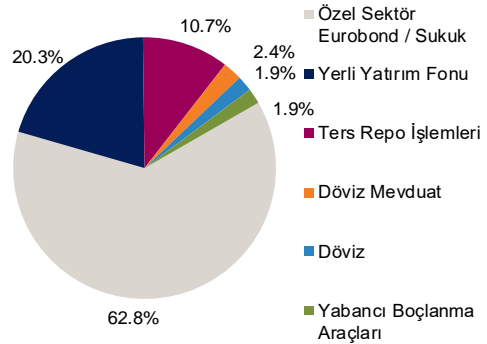
Fon Performansı



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

02/12/2024 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.

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 gösterge olamaz. Grafikler 02/12/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, 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, saklanmasından, 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.