

**QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin (I) numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 / 11 / 2025 tarih ve 12233903-305.04-81529 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Haziran 2024 ile Eylül 2025 dönemindeki her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi 25 Haziran 2024 tarihinde, son kâr payı ödemesi ise 19 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları,



Fon'un Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Kurucu ve Yönetici'nin

Unvanı:	QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 17/04/2015 No: PYŞ/PY.14-YD.8/325
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli İstanbul www.qnbportfoy.com.tr
Telefon numarası:	(0212) 336 71 71

Portföy Saklayıcısı'nın

Unvanı:	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 08/07/2014 No: 21/686
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli İstanbul www.qnbinvest.com.tr
Telefon numarası:	(0212) 336 73 73

Fon'un

Unvanı:	QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Adı:	Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Süresi:	522 gün
Talep Toplama Dönemi:	6 Mayıs 2024 - 9 Mayıs 2024
Yatırım Dönemi:	10 Mayıs 2024 – 14 Ekim 2025
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem görmemektedir

YENİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.



Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. **Ocak 2026** ile **Şubat 2027** dönemindeki her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi **22/01/2026** tarihinde, son kar payı ödemesi ise **19/02/2027** tarihinde gerçekleştirilecektir. Ödenecek kâr payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlemesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 17/04/2015 No: PYŞ/PY.14-YD.8/325
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:10 34394 Şişli İstanbul www.qnbportfoy.com.tr
Telefon numarası:	(0212) 336 71 71
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 08/07/2014 No: 21/686



Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6 34394 Şişli İstanbul www.qnbinvest.com.tr
Telefon numarası:	(0212) 336 73 73
Fon'un	
Unvanı:	QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Adı:	Kar Payı Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon
Süresi:	I. Dönem: 522 gün II. Dönem: 466 Gün
Talep Toplama Dönemi:	I. Dönem: 6 Mayıs 2024 - 9 Mayıs 2024 II. Dönem: 1 Aralık 2025 – 4 Aralık 2025
Yatırım Dönemi:	I. Dönem: 10 Mayıs 2024 – 14 Ekim 2025 II. Dönem: 5 Aralık 2025 - 15 Mart 2027
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem görmemektedir

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Kristal Kule Binası No:215 Kat:10
34394 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 388 020 8923
İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 437698
Mersis No:083800200000000000014
www.qnbportfoy.com.tr

Gökçe Gazioglu

Nur Kulacoglu

