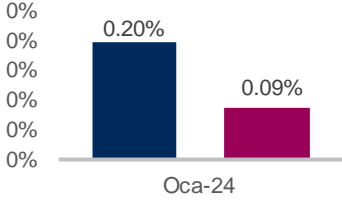


Fon Performansı



08/03/2023 tarihinde kurulmuştur.

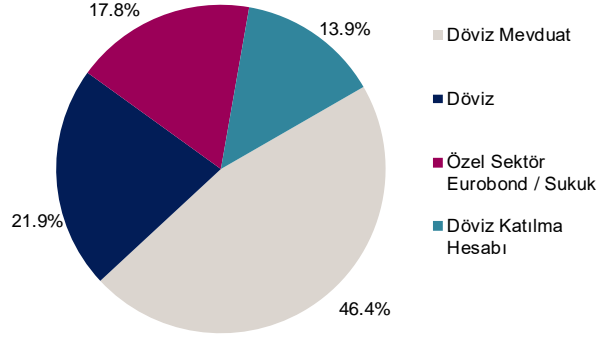
Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Bu fon, serbest (döviz) fonudur ve izahnamesinde 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. Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Fon Kodu FKE
Yıllık Yönetim Ücreti 0.35%
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 iş günü 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 Varlık Dağılımı



Risk Değeri

01/02/2024 itibarıyla

A Tipi TL Cinsinden Paylar için

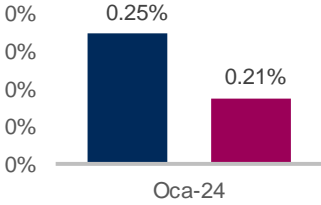
| Risk Değeri* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

B Tipi Euro Cinsinden Paylar için

| Risk Değeri* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Fon Performansı



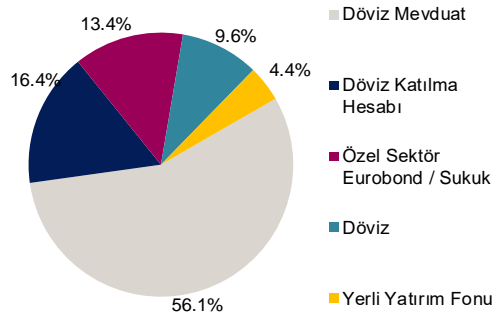
Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Bu fon, serbest (döviz) fonudur ve izahnamesinde 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. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.

Fon Kodu OJB
Yıllık Yönetim Ücreti 0.65%
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 talimatlar, izleyen ilk iş günü 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 Varlık Dağılımı



Risk Değeri

01/02/2024 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.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/02/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bülte de 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 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bülte de 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.