

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dökümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

FYD - QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU : TRMFYDWWWW1

İhraç tarihi : 30/10/2000

Fon Hakkında

Bu fon, hisse senedi şemsiye fonu'na bağlı QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank A.Ş grubuna ait bir şirkettir. 18/09/2017 tarihinde Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)bünyesinde birleşmiştir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST Tüm Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en az %80 devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) endeksidir.

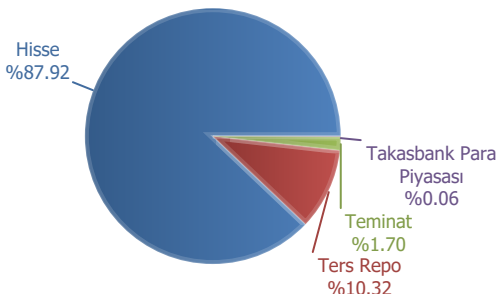
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören pay, döviz, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile sadece riskten korunma amacıyla ise aynı varlıklara dayalı borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Türev işlemler hem tezgahüstü hem de organize piyasalar aracılığıyla riskten korunma ve getiriye artırmak amacıyla yapılabilecektir.

Kaldıraç yaratan işlemlerin fon portföyüne dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş yetkilidir

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen alım-satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde QNB Finans Portföy Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen fonlarda veya dağıtıcı kurumun belirlediği nemalandırma esaslarına uygun olarak nemalandırılır

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınır satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri :

Fon, en az %80 oranında hisse senetlerine yatırım yapan hisse yoğun fon olmasından dolayı enstrüman grubunun volatilitesi ve risk değeri yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi riskidir.

Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidir.

Kur Riski: Kurlardaki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik, sosyal yapısı, döviz kısıtlamaları, faiz ve kur gibi politikaların yarattığı belirsizlik riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	3.65%
Yönetim ücreti (yıllık)	2.74%
-Kurucu	(Asgari%35-Azami%65)
-Fon Dağıtım Kuruluşu	(Asgari%35-Azami%65) (Dağıtıcı Kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)
Aracılık komisyonları (yaklaşık)	0.68%
Saklama ücreti (yaklaşık)	0.01%
Diğer giderler (yaklaşık)	0.12%

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 27/07/2000'dir

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 30/10/2000 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Portföy Getirisi	K.Ö. Getirisi	Nispi Getiri
2021	3.37%	4.11%	-0.74%
2020	37.44%	38.47%	-1.03%
2019	37.82%	33.12%	4.70%
2018	-14.19%	-14.53%	0.34%
2017	70.50%	43.10%	27.41%

Önemli Bilgiler

Fon, QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.qnbfp.com'dan ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 05/10/2015'da yayınlanmıştır. Bu husus 05/10/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı www.qnbfp.com ve www.fonturkey.com'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfiyatı uygulanır.

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 08/01/2021 tarihi itibarıyla günceldir.