

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL)
FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı QNB Finans Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon'un QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'na dönüşümü nedeniyle izahnamenin Giriş Bölümü ve Kısaltmalar Bölümü ile 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6.2, 7.1 7.1.3, 9.2, 9.3, 9.4 ve 12.1 numaralı maddelerinin değiştirilmesine, 7.1.1 maddesinin eklenmesine ve 2.9, 2.10 ve 9.5 numaralı maddelerinin izahnameden çıkarılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/11/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-63323 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 06/01/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHANME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon ünvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Fon Ünvanı	Yeni Fon Ünvanı
QNB Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon	QNB Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu
Qnb Finans Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

2. İzahnamenin, Fon stratejisi başlıklı 2.3 No'lu maddesi, "Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir." şeklinde değişmiştir.

3. Yatırım stratejisinde yapılan değişiklik ile fon türü serbest fon türü niteliğinden çıkarılarak para piyasası fon türü niteliğine kavuşmuştur.

4. Fon türüne bağlı olarak yapılandırılmış yatırım araçlarına ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

5. Fon türüne bağılı olarak fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	100
Ters Repo İşlemleri / BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	50
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)*	0	50
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	50

6. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi iken karşılaştırma ölçütüne geçilmiş ve Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak öngörülmüştür.

7. Kaldıraç yaratan işlemler fon türüne bağılı olarak sınırlandırılmış, kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklı risklerin ölçümünde Göreli RMD yönetimine geçilmiş ve Fon portföyünün RMD'si, referans alınan karşılaştırma ölçütünün RMD'sinin 2 katını aşamaz şeklinde belirlenmiştir.

8. Fon'un TEFAS platformunda işlem görmeye devam etmesi ve serbest fon niteliğinden çıkmış olması sebebi 6.2 No'lu maddesi güncellenerek Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgilerine yer verilmiştir.

9. Fonun yönetim ücreti oranı, saklamacı kuruluş ve fon yöneticisinde değişiklik yapılmamıştır. Fon türüne bağılı olarak Fon Toplam gider oranı belirlenmiştir.

10. İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin Ticaret Sicili 'ne tescil edileceği tarihe kadar geçecek sürede, Fonların paylarının satışı durdurulacaktır.

11. Fonun dönüşümü nedeniyle yapılan tüm masraflar Fon portföyünden karşılanmadan QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından üstlenilmektedir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve şirketimizin web sayfasında (www.qnbportfoy.com.tr) yer alan izahname tadil metninden ulaşılabilir.