

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03/03/2023 tarih ve E-12233903-305.04-34119 sayılı izin doğrultusunda QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan 6.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma Payı alım satımına aracılık edecek olan kuruluşlardan Finansbank A.Ş'de alım satım esasları aşağıda belirtildiği uygulanacaktır.

İş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 den başlayarak ertesi sabah 09:00'a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.

Aynı gün 09.30-13.30 arasında iletilen alım satım emirleri bir önceki gün 17.00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir. Bir sonraki iş günü fiyatının belirlendiği saat 17.00 ile ertesi sabah 09:00'a kadar gerçekleştirilecek işlemlerde katılma payı alım satım fiyatları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bu fiyat, geri alırken bir önceki iş günü geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır.

b) Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki gün için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

c) Saat 24:00 den sonra ertesi iş günü için belirlenen alım satım fiyatları geçerli olur.

Kurucu ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye alım ve satım talimatları işgünü 09:00- 13:30 saatleri arasında iletilebilecektir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki hesaplarına ilişkin olarak, iş günlerinde 09:00 ila 16:00 saatleri arasında başvurarak, bir önceki iş günü itibarıyla işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve 18:00 itibarıyla ilan edilen fon birim pay değeri üzerinden işlem gerçekleştirebilir. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım yapılamaz.

QNB Finansbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım talepleri ise ilgili kuruluşun tüm dağıtım kanalları aracılığıyla 24 saat boyunca işleme alınır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için QNB Finansbank A.Ş.'ye başvuran yatırımcılar, aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde işlem gerçekleştirebilir.

a) Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:

1. İş günlerinde 00:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 00:00 ila 14:00) arasında iletilen talepler, bir önceki iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

2. İş günlerinde 18:00 ila 24:00 (yarım iş günlerinde 14:00 ila 24:00) arasında iletilen talepler, o iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

3. Tatil günlerinde 00:00 ila 24:00 arasında iletilen talepler, tatilden önceki en son iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

4. İş günlerinde 16:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 11:30 ila 14:00) saatleri arasında güncel fon birim pay değeri tespiti yapılır. Söz konusu zaman diliminde yatırımcıların alabileceği katılma payı adedi, aynı zaman diliminde fona iade edilen katılma payı adedini belirli bir eşik dahilinde aşabilir. Söz konusu eşik, fonun bir önceki işgünü itibarıyla dolaşımda olan katılma payı adedinin yüzde biri olarak belirlenmiştir.

b) Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:

1. İş günlerinde 00:00 ila 18:00 (yarım iş günlerinde 00:00 ila 14:00) arasında iletilen talepler, bir önceki iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

2. İş günlerinde 18:00 ila 24:00 (yarım iş günlerinde 14:00 ila 24:00) arasında iletilen talepler için ilgili iş günü ve bir önceki işgünü itibarıyla izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatlar karşılaştırılır. Düşük olan fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir.

3. Tatil günlerinde 00:00 ila 24:00 arasında iletilen talepler için tatilden önceki son iş günü ve bir önceki işgünü itibarıyla izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatlar karşılaştırılır. Düşük olan fiyat üzerinden işlem gerçekleştirilir.

Kurucu ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye alım ve satım talimatları işgünlerinde 09:00- 13:30 saatleri arasında iletebilecektir. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.