

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu” izahnamesinin “Kısaltmalar” bölümü ile 1.2.1. ve 1.2.2. no’lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.06.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.8360 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.15. no’lu madde eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL KISALTMALAR

| | |
|----------------------------|---|
| BIST | Borsa İstanbul A.Ş. |
| Bilgilendirme dokümanları | Fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu. |
| Endeks | QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu Endeksi |
| Endeks Yapıcı | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Finansal Raporlama Tebliği | II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği |
| Fon | QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu |
| Kanun | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Portföy Saklayıcısı | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| PYŞ Tebliği | III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği |
| Saklama Tebliği | III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” |
| Takasbank | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| Tebliğ | III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği |
| TMS/TFRS | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar. |
| Yatırım Fonu Tebliği | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |

YENİ ŞEKİL KISALTMALAR

| | |
|---------------------------|---|
| BIST | Borsa İstanbul A.Ş. |
| Bilgilendirme dokümanları | Fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu. |
| Endeks | QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu Endeksi |
| Endeks Yapıcı | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |

| | |
|----------------------------|---|
| Finansal Raporlama Tebliği | II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği |
| Fon | QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu |
| Kanun | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| Kurucu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Portföy Saklayıcısı | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| PYŞ Tebliği | III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği |
| Saklama Tebliği | III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” |
| Takasbank | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| Tebliğ | III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği |
| TMS/TFRS | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar. |
| Yatırım Fonu Tebliği | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği |
| Yönetici | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |

ESKİ ŞEKİL

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

| | |
|---|---|
| Kurucu'nun/ Yönetici'nin | |
| Unvanı: | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yetki Belgesi/leri | 17/04/2015 tarih PYŞ/PY.14-YD.8/325 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi |
| Portföy Saklayıcısının | |
| Unvanı: | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| Portföy Saklama Faaliyet İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | Tarih: 24/07/2014 No:23/762 sayılı Kurul Kararı |
| Yetkilendirilmiş Katılımcının | |
| Unvanı | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Yetki Belgesi/leri | 22/01/2016 G-040(315) |
| Endeks Yapıcının | |
| Unvanı | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |

YENİ ŞEKİL

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

| Kurucu'nun/ Yönetici'nin | |
|--|---|
| Unvanı: | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yetki Belgesi/leri | 17/04/2015 tarih PYŞ/PY.14-YD.8/325 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi |
| Portföy Saklayıcısının | |
| Unvanı: | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Portföy Saklama Faaliyet İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | Tarih: 08/07/2014 No:21/686 sayılı Kurul Kararı |
| Yetkilendirilmiş Katılımcının | |
| Unvanı | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Yetki Belgesi/leri | 22/01/2016 G-040(315) |
| Endeks Yapıcının | |
| Unvanı | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

| Kurucu'nun/Yönetici'nin | |
|-----------------------------------|--|
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 336 71 71 |
| Portföy Saklayıcısının | |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.takasbank.com.tr resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 315 25 25 |
| Yetkilendirilmiş Katılımcının | |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 282 17 00 |
| Endeks Yapıcının | |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 336 71 71 |

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

| Kurucu'nun/Yönetici'nin | |
|-----------------------------------|--|
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 336 71 71 |

| Portföy Saklayıcısının | |
|--|--|
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 282 17 00 |
| Yetkilendirilmiş Katılımcının | |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 282 17 00 |
| Endeks Yapıcının | |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Adres şirketin www.qnbf.com resmi internet sitesinde yer almaktadır. |
| Telefon Numarası: | 0212 336 71 71 |

ESKİ ŞEKİL

3.15. maddesi yoktur.

YENİ ŞEKİL

3.15. Portföy saklayıcısının, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi portföy saklayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları devam eder.