

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23.07.2020 tarih ve E-12233903-305.06-7565 sayılı izin doğrultusunda QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon'un izahnamesinin Kısaltmalar bölümü ile 1.2.1, 1.2.2, no'lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4.15. no'lu madde ise eklenmiştir

ESKİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon
Şemsiye Fon	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon
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
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
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-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

YENİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.

Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon
Şemsiye Fon	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon
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
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
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-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ SEKİL

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

<i>Kurucu ve Yönetici'nin</i>	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 17/04/2015 No:PYŞ/PY.14-YD.8/325
<i>Portföy Saklayıcısı'nın</i>	
Unvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 24/07/2014 No:23/762 sayılı Kurul Kararı

YENİ ŞEKİL

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

<i>Kurucu ve Yönetici'nin</i>	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 17/04/2015 No:PYŞ/PY.14-YD.8/325
<i>Portföy Saklayıcısı'nın</i>	
Unvanı:	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 08/07/2014 No:21/686 sayılı Kurul Kararı

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası Kat:27, No: 215 Şişli –İstanbul www.qnbfp.com
Telefon numarası:	0 212 336 7171
<i>Portföy Saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mahallesi Borsa Cad. No:4 Sarıyer/İstanbul www.takasbank.com.tr
Telefon numarası:	0 212 315 2525

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası Kat:27, No: 215 Şişli –İstanbul www.qnbfp.com
Telefon numarası:	0 212 336 7171
<i>Portföy Saklayıcısı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Kristal Kule Binası No:215 Kat: 6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com.tr
Telefon numarası:	0 212 282 17 00

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit getirili menkul kıymet alım-satım komisyonu: % 0.002+BSMV
(14:00 sonrası aynı gün valörlü işlemlerde iki katı geçerlidir.)
- 2) Pay senedi alım-satım komisyonu: % 0,04+BSMV
- 3) Repo / Ters Repo komisyonu: (14:00 sonrası aynı gün valörlü işlemlerde iki katı geçerlidir.)
O/N Repo: % 0,0008+BSMV
- 4) Vadeli Repo: % 0,0008+BSMV
- 5) BPP işlemleri komisyonu
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) : % 0.002+BSMV
Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : % 0.0003+BSMV
- 6) Vadeli İşlem Komisyonu: % 0.02+BSMV

Yurtdışı ortaklık payı ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit getirili menkul kıymet alım-satım komisyonu: % 0.002+BSMV
(14:00 sonrası aynı gün valörlü işlemlerde iki katı geçerlidir.)
- 2) Pay senedi alım-satım komisyonu: % 0,04+BSMV
- 3) Repo / Ters Repo komisyonu: (14:00 sonrası aynı gün valörlü işlemlerde iki katı geçerlidir.)
O/N Repo: % 0,0008+BSMV
- 4) Vadeli Repo: % 0,0008+BSMV
- 5) BPP işlemleri komisyonu
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) : % 0.002+BSMV
Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : % 0.0003+BSMV
- 6) Vadeli İşlem Komisyonu: % 0.02+BSMV

Yurtdışı ortaklık payı ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

İZAHNAMEYE EKLENEN MADDE

4.15. Portföy Saklayıcısı'nın, 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 Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.