

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

QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin 6.1. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2026 tarihli ve 305.04-97258 Sayılı Kararı doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, QNB Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB 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 Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım yapılamaz.

QNB Bank 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 Bank 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.



QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi
Kristal Kule/Binası No: 715
34394, Şişli / Şişli / İstanbul
Bağımsız Kurumlar V.D. No: 2020 8978
Tic. Sic. No: 272207 No: 437498
Tic. Sic. No: 0-3889-2089-2300014
www.qnbportfoy.com.tr



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 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.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

QNB Bank A.Ş. Nezdinde Uygulanacak Alım-Satım Esasları

QNB Bank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım talepleri, ilgili kuruluşun tüm dağıtım kanalları aracılığıyla 24 saat boyunca işleme alınır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için QNB Bank 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 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 ve QNB Yatırım Nezdinde Uygulanacak Alım-Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, QNB Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB 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 Portföy Yönetimi A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım yapılamaz.

QNB Grubu Haricindeki Dağıtım Kuruluşlarında Uygulanacak Alım-Satım Esasları

İşbu izahnamenin 6.2 maddesinde yer alan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, iş günlerinde 09:00 ila 13:30 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. İlgili fon dağıtım kuruluşları nezdinde bu saatlerin dışında alım satım yapılamaz.

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.

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi
Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 10
34394, Şişli - İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 0894000-Şerh 1
İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 437698
Mersis No: 0-3680-2089-2300014
www.qnbportfoy.com.tr

