

**BİLDİRİM KONUSU:** QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 19.07.2023 tarihinde açıklanan ve 20.07.2023 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CGG kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 20.07.2023 tarihinde fon al sat işlemleri başlatıldıktan sonra kurucuya iletilmiştir.

**VARSA ALINAN ÖNLEMLER:** Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

**SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ:** 20.07.2023 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0.038488 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.038793 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.038793 ile 13 adet fon alış işlemi, 3 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri ( 0.038793) olması gereken fon birim pay değerinden (0.038488) büyük olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri ( 0.038793) olması gereken fon birim pay değerinden ( 0.038488 ) büyük olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile alım işlemi yapılmış olan 13 adet katılımcının toplam 31.33 TL tutarı 26.07.2023 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CGG kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden kaynaklı 13 adet katılımcının toplam 0.43 TL tutarı 28.07.2023 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CGG kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir.

**KARARIN UYGULANMA TARİHİ :** 28.07.2023 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 28.07.2023 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.