

BİLDİRİM KONUSU: QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 05.07.2021 tarihinde açıklanan ve 6.07.2021 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 23.08.2021 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

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

SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 05.07.2021 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0.017412 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.017075 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.017075 ile 49 adet fon alış işlemi, 32 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri (0.017075) olması gereken fon birim pay değerinden (0.017412) düşük olduğu için fon alış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri (0.017075) olması gereken fon birim pay değerinden (0.017412) düşük olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile satım işlemi yapılmış olan 30 adet katılımcının toplam 1,875.39 TL tutarı 09.09.2021 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan iki sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcının hesabına gönderilmiştir. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden dolayı hiçbir sözleşme için ceza işlemi oluşmamıştır.

06.07.2021 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0.017410 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.017047 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.017047 ile 210 adet fon alış işlemi, 36 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri (0.017047) olması gereken fon birim pay değerinden (0.017410) düşük olduğu için fon alış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri (0.017047) olması gereken fon birim pay değerinden (0.017410) düşük olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile satım işlemi yapılmış olan 32 adet katılımcının toplam 971.43 TL tutarı 09.09.2021 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan dört sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcının hesabına gönderilmiştir. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden dolayı 20 adet sözleşme için toplam 5,22 TL ceza tutarı 07.10.2021 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CFA kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Fiyat farkı az olduğundan 12 katılımcının fon alış işlemleri bu durumdan etkilenmemiştir.

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 07.10.2021 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 07.10.2021 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.