

**BİLDİRİM KONUSU:** QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 25.07.2022 tarihinde açıklanan ve 26.07.2022 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHS kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 26.07.2022 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

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

**SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ:** 26.07.2022 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri: 0.029628 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.029141TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.029141 ile 145 adet fon alış işlemi, 19 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri (0.029141) olması gereken fon birim pay değerinden (0.029628) düşük olduğu için fon alış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri ( 0.029141 ) olması gereken fon birim pay değerinden ( 0.029628 ) düşük olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile satım işlemi yapılmış olan 18 adet katılımcının toplam 2.51 TL tutarı 02.08.2022 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHS kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan bir sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcının hesabına gönderilmiştir. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden dolayı 18 adet katılımcının toplam 0.37 TL tutarı 09.08.2022 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHS kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir.

**KARARIN UYGULANMA TARİHİ :** 09.08.2022 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 09.08.2022 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.