

**BİLDİRİM KONUSU:** QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 28.04.2023 tarihinde açıklanan ve 02.05.2023 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHK kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 04.05.2023 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

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

**SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ:** 02.05.2023 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0.04978 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0.049784 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0.049784 ile 287 adet fon alış işlemi, 40 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri ( 0.049784 ) olması gereken fon birim pay değerinden (0.04978) büyük olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri ( 0.049784 ) olması gereken fon birim pay değerinden ( 0.04978 ) büyük olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile alım işlemi yapılmış olan 160 adet katılımcının toplam 6.29 TL tutarı 08.05.2023 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHK kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan üç sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcının hesabına gönderilmiştir. 121 sözleşme için bu durumdan kaynaklı ceza işlemi oluşmamıştır. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden kaynaklı 160 adet katılımcının toplam 3.20 TL tutarı 12.05.2023 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHK kodlu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir.

**KARARIN UYGULANMA TARİHİ :** 23.05.2023 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 23.05.2023 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.