

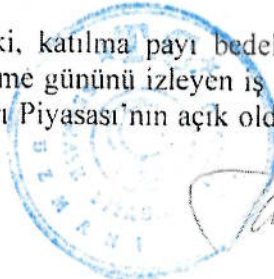
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMİSİYE FON'A BAĞLI
QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 5.2., 6.1., 6.3., ve 6.4. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02.03/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.2534..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 16.03/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.



DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Her haftanın son iş günü itibariyle hesaplanan birim pay değeri, her iş günü sonu itibariyle hesaplanacak şekilde değiştirilmiştir.
2. İzahnamenin 6.1. numaralı maddesindeki, her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatlarının talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
3. İzahnamenin 6.1. numaralı maddesindeki, haftanın son iş günü saat 13:30'dan sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilip izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen katılma payı alım talimatlarının ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilip, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
4. İzahnamenin 6.3. numaralı maddesindeki, her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
5. İzahnamenin 6.3. numaralı maddesindeki, Değerleme gününden 3 işgünü öncesi saat 13.30'dan sonra iletilen pay satım talimatları bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilip izleyen değerlendirme bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'dan sonra iletilen pay satım talimatlarının ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilip izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
6. İzahnamenin 6.3. numaralı maddesine aşağıdaki metin eklenmiştir. "BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir."
7. İzahnamenin 6.4. numaralı maddesindeki, katılma payı bedellerinin talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen iş gününde ödenmesi, katılma payı iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar



verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde ödenir şeklinde değiştirilmiştir.

Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.

 
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serdar Vatansever
Genel Müdür Yrd.

Mehmet Necati Tunçer
Genel Müdür Yrd.

