

BİLDİRİM KONUSU: QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde kullanılan CFA kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı tespit edilmiştir.

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

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

18.11.2025 uygulama tarihi olan CFA EYF için hesaplanmış fon birim pay değeri olması gereken fon birim pay değerinden yüksek olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiş olup, fon alış işlemleri kapsamında zarar görmüş QNB Sigorta katılımcılarına ve Bireysel Emeklilik Fon Alım ve Satım Platformu aracılığı ile söz konusu fonu tercih eden diğer şirket katılımcılarına eksik tutar ve gecikme cezası ile yürürlükte olanlar için fon alımı , çıkış yapan sözleşmeler için ise katılımcı hesaplarına ödeme yapılması yönünde aksiyon alınmıştır.

Fon Kodu	Uygulama Tarihi	İşlem Yapılan Gerçekleşme Fiyatı (Hatalı)	İşlem Yapılması Gereken Gerçekleşme Fiyatı (Doğru)
CFA	18.11.2025	0.238254	0.237068

16.12.2025 ve 23.12.2025 uygulama tarihi olan CFA EYF için hesaplanmış fon birim pay değeri olması gereken fon birim pay değerinden düşük olduğu için fon alış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiş olup, fon satış işlemleri kapsamında zarar görmüş QNB Sigorta katılımcılarına ve Bireysel Emeklilik Fon Alım ve Satım Platformu aracılığı ile söz konusu fonu tercih eden diğer şirket katılımcılarına eksik tutar ve gecikme cezası ile yürürlükte olanlar için fon alımı, çıkış yapan sözleşmeler için ise katılımcı hesaplarına ödeme yapılması yönünde aksiyon alınmıştır.

Fon Kodu	Uygulama Tarihi	İşlem Yapılan Gerçekleşme Fiyatı (Hatalı)	İşlem Yapılması Gereken Gerçekleşme Fiyatı (Doğru)
CFA	16.12.2025	0.247185	0.247422
CFA	23.12.2025	0.252257	0.25299

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 29.12.2025