

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 2.1. ve 6.1. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.06.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.8360 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6.4. no'lu madde ise eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 2- KURUCU, YÖNETİCİ, PORTFÖY SAKLAYICI, YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCI VE ENDEKS YAPICI UNVANLARI İLE İÇTÜZÜKTE KULLANILACAK KISALTMALAR

2.1.

Kurucu'nun	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfp.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.takasbank.com.tr resmi internet sitesinde yer almaktadır.
Yetkilendirilmiş Katılımcının (ların)	
Unvanı:	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfi.com resmi internet sitesinde yer almaktadır..
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfp.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 2- KURUCU, YÖNETİCİ, PORTFÖY SAKLAYICI, YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCI VE ENDEKS YAPICI UNVANLARI İLE İÇTÜZÜKTE KULLANILACAK KISALTMALAR

2.1.

Kurucu'nun	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfp.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfi.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.

Yetkilendirilmiş Katılımcının (ların)	
Unvanı:	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfi.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfp.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 6- FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

6.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank nezdinde saklanır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6- FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI

6.1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde saklanır.

ESKİ ŞEKİL

6.4. maddesi yoktur.

YENİ ŞEKİL

6.4. Portföy saklayıcısının, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi portföy saklayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları devam eder.