

FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 7.5 ve 15.3, No'lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/11/2018 tarih ve 12233903-305.04-E.12303 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

MADDE 1- FON'UN UNVANI, NİTELİĞİ VE SÜRESİ

- 1.1.** Fon'un unvanı; Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur.
- 1.2.** Fon, **Finans Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere kurulmuştur. Bu içtüzük katılma payı sahipleri ile kurucu ve portföy saklayıcısı arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, 6362 sayılı Kanun'un 56. maddesi kapsamında saklanması ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir

YENİ ŞEKİL

MADDE 1- FON'UN UNVANI, NİTELİĞİ VE SÜRESİ

- 1.1.** Fon'un unvanı; QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur.
- 1.2.** Fon, **QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere kurulmuştur. Bu içtüzük katılma payı sahipleri ile kurucu ve portföy saklayıcısı arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, 6362 sayılı Kanun'un 56. maddesi kapsamında saklanması ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir

ESKİ ŞEKİL

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

2.1

Kurucu'nun	
Unvanı:	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:	Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.qnbfi.com resmi internet sitesinde yer almaktadır..
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	Standart and Poor's Financial Services LLC. (S&P Financial Services)
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.standarandpoors.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.

2.2. Bu içtüzükte; Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “**Fon**”, Sermaye Piyasası Kurulu “**Kurul**”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “**6362 Sayılı Kanun**”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “**Tebliğ**”, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “**Yatırım Fonu Tebliği**”, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “**PYŞ Tebliği**”, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği “**Finansal Raporlama Tebliği**” Borsa İstanbul A.Ş. “**BİST**”, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “**MKK**”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “**Takasbank**”, Dow Jones Turkey Titans 20 Index “**Endeks**”, Kamuyu Aydınlatma Platformu “**KAP**” olarak ifade edilecektir.

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:	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:	Standart and Poor's Financial Services LLC. (S&P Financial Services)
Merkez adresi ve internet sitesi:	Adres şirketin www.standarandpoors.com resmi internet sitesinde yer almaktadır.

2.2. Bu içtüzükte; QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “**Fon**”, Sermaye Piyasası Kurulu “**Kurul**”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “**6362 Sayılı Kanun**”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “**Tebliğ**”, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

“Yatırım Fonu Tebliği”, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PYŞ Tebliği, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği “Finansal Raporlama Tebliği” Borsa İstanbul A.Ş. “BİST”, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “Takasbank”, Dow Jones Turkey Titans 20 Index “Endeks, Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” olarak ifade edilecektir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 5- FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER

5.2. Fon portföyü, yönetici Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzük, Fon izahnamesi ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde yönetilir.

5.3. Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde PYŞ Tebliği’nin 14. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet biriminde, PYŞ Tebliği’nin 20. maddesinde belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona işlerin gerektirdiği mekan, teknik donanım, muhasebe sistemi ve yeterli sayıda ihtisas personeli sağlanır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 5- FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER

5.2. Fon portföyü, yönetici QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Kurul düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzük, Fon izahnamesi ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde yönetilir.

5.3. Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde PYŞ Tebliği’nin 14. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet biriminde, PYŞ Tebliği’nin 20. maddesinde belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona işlerin gerektirdiği mekan, teknik donanım, muhasebe sistemi ve yeterli sayıda ihtisas personeli sağlanır.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 7- FONUN TAKİP ETTİĞİ ENDEKS VE ENDEKS TAKİP STRATEJİSİ

7.5. Endeks kriterleri aşağıdaki gibidir:

FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU , “ Dow Jones Turkey Titans Index”i (Endeks) baz almaktadır.

Endeks 20 pay senedinden oluşur ve Takasbank’taki toplam pay senetlerinin piyasa değeri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. Şirketlerin halka açıklık oranlarının kullanımında S&P Financial Services tarafından değişiklikler yapılabilir. Endeks’teki bir şirketin ağırlığı dönem başında %10 ile sınırlandırılmıştır. Endekste ki ağırlıklar 3 aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilecektir.

Türk Lirası bazındaki Endeks S&P Financial Services tarafından Borsa İstanbul'un işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.

Endeks kapsamındaki pay senetleri seans saatleri içerisinde Borsa İstanbul'da oluşan son işlem fiyatları ile değerlendirilir. İşlem geçmeyen pay senetleri ise en son işlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar.

Endeks pay senetlerini aşağıda belirtilen yöntemle seçer ve yılda bir kez değişim yapılır. Bu değişiklikler yılda bir defa Mart ayı içerisinde geçerlilik kazanır. Geçerlilik tarihi 5 işgünü öncesinden yatırımcılara duyurulur.

Endeks pay senedi seçiminde;

1. Şirketlerin S&P Financial Services yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,
 2. Şirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama işlem hacmi,
 3. Şirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunları olup olmaması,
- kriterleri esas alınır.

Bu kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi tutulan şirket paylarından ilk 20 adedi endeks kapsamına dâhil edilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 7- FONUN TAKİP ETTİĞİ ENDEKS VE ENDEKS TAKİP STRATEJİSİ

7.5. Endeks kriterleri aşağıdaki gibidir:

QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU , “ Dow Jones Turkey Titans Index”i (Endeks) baz almaktadır.

Endeks 20 pay senedinden oluşur ve Takasbank'taki toplam pay senetlerinin piyasa değeri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. Şirketlerin halka açıklık oranlarının kullanımında S&P Financial Services tarafından değişiklikler yapılabilir. Endeks'teki bir şirketin ağırlığı dönem başında %10 ile sınırlandırılmıştır. Endekste ki ağırlıklar 3 aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilecektir.

Türk Lirası bazındaki Endeks S&P Financial Services tarafından Borsa İstanbul'un işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.

Endeks kapsamındaki pay senetleri seans saatleri içerisinde Borsa İstanbul'da oluşan son işlem fiyatları ile değerlendirilir. İşlem geçmeyen pay senetleri ise en son işlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar.

Endeks pay senetlerini aşağıda belirtilen yöntemle seçer ve yılda bir kez değişim yapılır. Bu değişiklikler yılda bir defa Mart ayı içerisinde geçerlilik kazanır. Geçerlilik tarihi 5 işgünü öncesinden yatırımcılara duyurulur.

Endeks pay senedi seçiminde;

1. Şirketlerin S&P Financial Services yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,
2. Şirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama işlem hacmi,
3. Şirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunları olup olmaması, kriterleri esas alınır.

Bu kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi tutulan şirket paylarından ilk 20 adedi endeks kapsamına dâhil edilir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 15- FON'A İLİŞKİN YASAL AÇIKLAMALAR

15.3. Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin "Dow Jones Turkey Titans 20 Index"e dayanan Fon'u S&P Financial Services , Dow Jones veya ilgili bağlı kuruluşları tarafından finanse edilmemekte, desteklenmemekte, satılmamakta veya satışı teşvik edilmemektedir. S&P Financial Services, Dow Jones ve ilgili bağlı kuruluşları Fon katılma payı sahipleri de dâhil olmak üzere hiç kimseye Fon'a yatırım yapmalarını tavsiye etmek amaçlı bir tanıtım faaliyetinde bulunmamaktadır. Dow Jones, S&P Financial Services veya ilgili bağlı kuruluşlarından herhangi biri ile Lisans alan kurum (Finans Portföy) arasındaki tek ilişki, Dow Jones'un belirli ticari markaları, ticari adları ve hizmet markalarının ve S&P Financial Services tarafından Lisans Alana (Finans Portföy) veya ürünlere bakılmaksızın belirlenen, düzenlenen ve hesaplanan "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" in kullanım lisansının verilmesidir. "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin kapsamı "S&P Financial Services" tarafından tespit edilmektedir ve bütün hesaplamalar "S&P Financial Services tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşlarının, Fon'un fiyatlaması, Borsa İstanbul'da işlem görmesi, ihraç edileceği zamanlar, fiyatlar veya miktarların belirlenmesi veya paraya çevrilmesinde kullanılacak denklemin belirlenmesi veya hesaplanmasında hiçbir yetki ve sorumluluğu yoktur, bu tür işlem ve süreçlere katılmamışlardır. Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşları, Fon'un pazarlanması, yönetimi, operasyonuna veya alım satımına ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktadır.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşları ve Borsa İstanbul, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin veya bu endekse dâhil edilen verilerin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşları ve Borsa İstanbul, bu endeks ve içerdiği verilerdeki hatalar, ihmaller, eksiklikler veya kesintilerden sorumlu olmayacaklardır. Dow Jones, S&P Financial Services , ilgili bağlı kuruluşları ve Borsa İstanbul, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin Fon yatırımcıları tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak ve kar kaybı da dâhil olmak üzere oluşabilecek doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşları, ilgili zararların gerçekleşme olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsalar dahi, hiçbir durumda herhangi bir kar kaybından veya dolaylı, cezalandırıcı, özel veya arızı kayıp ve/veya zararlardan sorumlu olmayacaklardır.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağlı kuruluşları, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve bu verilerde yaşanabilecek hatalardan ve yanlışlıklardan sorumlu değildir. "Dow Jones", "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve/veya Fon yatırımcıları tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan ve kar kaybı da dâhil olmak üzere oluşabilecek

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Dow Jones, S&P Financial Services veya ilgili bağı kuruluşları, ilgili zararların gerçekleşme olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsalar dahi, hiçbir durumda herhangi bir kar kaybından veya dolaylı, cezalandırıcı, özel veya arızı kayıp ve/veya zararlardan sorumlu olmayacaklardır. S&P Financial Services 'in lisans verenleri dışında, S&P Financial Services ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş. arasında düzenlenmiş sözleşme veya düzenlemeler iki taraflıdır ve üçüncü şahıslara haklar vermez.

YENİ ŞEKİL

MADDE 15- FON'A İLİŞKİN YASAL AÇIKLAMALAR

15.3. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş'nin "Dow Jones Turkey Titans 20 Index"e dayanan Fon'u S&P Financial Services , Dow Jones veya ilgili bağı kuruluşları tarafından finanse edilmemekte, desteklenmemekte, satılmamakta veya satışı teşvik edilmemektedir. S&P Financial Services, Dow Jones ve ilgili bağı kuruluşları Fon katılma payı sahipleri de dâhil olmak üzere hiç kimseye Fon'a yatırım yapmalarını tavsiye etmek amaçlı bir tanıtım faaliyetinde bulunmamaktadır. Dow Jones, S&P Financial Services veya ilgili bağı kuruluşlarından herhangi biri ile Lisans alan kurum (QNB Finans Portföy) arasındaki tek ilişki, Dow Jones'un belirli ticari markaları, ticari adları ve hizmet markalarının ve S&P Financial Services tarafından Lisans Alana (QNB Finans Portföy) veya ürünlere bakılmaksızın belirlenen, düzenlenen ve hesaplanan "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" in kullanım lisansının verilmesidir. "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin kapsamı "S&P Financial Services" tarafından tespit edilmektedir ve bütün hesaplamalar "S&P Financial Services tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşlarının, Fon'un fiyatlaması, Borsa İstanbul'da işlem görmesi, ihraç edileceği zamanlar, fiyatlar veya miktarların belirlenmesi veya paraya çevrilmesinde kullanılacak denklemin belirlenmesi veya hesaplanmasında hiçbir yetki ve sorumluluğu yoktur, bu tür işlem ve süreçlere katılmamışlardır. Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşları, Fon'un pazarlanması, yönetimi, operasyonuna veya alım satımına ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktadır.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşları ve Borsa İstanbul, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin veya bu endekse dâhil edilen verilerin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşları ve Borsa İstanbul, bu endeks ve içerdiği verilerdeki hatalar, ihmaller, eksiklikler veya kesintilerden sorumlu olmayacaklardır. Dow Jones, S&P Financial Services , ilgili bağı kuruluşları ve Borsa İstanbul, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin Fon yatırımcıları tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak ve kar kaybı da dâhil olmak üzere oluşabilecek doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşları, ilgili zararların gerçekleşme olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsalar dahi, hiçbir durumda herhangi bir kar kaybından veya dolaylı, cezalandırıcı, özel veya arızı kayıp ve/veya zararlardan sorumlu olmayacaklardır.

Dow Jones, S&P Financial Services ve ilgili bağı kuruluşları, "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve bu verilerde yaşanabilecek hatalardan ve yanlışlıklardan sorumlu değildir. "Dow Jones", "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksinin QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ve/veya Fon yatırımcıları tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan ve kar kaybı da dâhil olmak üzere oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Dow Jones, S&P Financial Services veya ilgili bağı kuruluşları, ilgili zararların gerçekleşme olasılığı hakkında

bilgilendirilmiş olsalar dahi, hiçbir durumda herhangi bir kar kaybından veya dolaylı, cezalandırıcı, özel veya arızı kayıp ve/veya zararlardan sorumlu olmayacaklardır. S&P Financial Services 'in lisans verenleri dışında, S&P Financial Services ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş arasında düzenlenmiş sözleşme veya düzenlemeler iki taraflıdır ve üçüncü şahıslara haklar vermez.