

DUYURU METNİ

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon”, izahnamesinin “Giriş ve Kısaltmalar Bölümü ile VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” ve 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1.1, 7.1.5, 9.4, 12.1.no’lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12 / 01 / 2024 tarih ve 12233903-305.04-48009 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 25 / 01 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) Tadil sonrası Fon katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görecektir olup izahnamenin muhtelif maddelerinde söz konusu uygulamaya ilişkin güncellemeler yapılmıştır.
- 2) Katılma payı alım satım talimatlarının her iş gününde verilmesi sağlanmış olup, giriş valörü T+1, çıkış valörü ise T+3 olarak belirlenmiştir.
- 3) Yatırımcıların iş günlerinde saat 13.30’ a kadar verdikleri katılma payı alım veya satım talimatlarının, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13.30 sonrası iletilen talimatların ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirileceği belirtilmiştir.
- 4) Katılma payları alım talimatlarının pay sayısı ile de yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
- 5) Fon yönetim ücretinin Kurucu ile dağıtım kuruluşu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu’ya ve dağıtım kuruluşuna fondan ödeneceği hususu eklenmiştir.

