

**NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'U'NA BAĞLI NUROL
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon", izahnamesinin "Kısaltmalar Bölümü" ile VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" ve 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1.1, 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.

ESKİ ŞEKİL

**NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'U'NA BAĞLI
NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN
İZAHNAME**

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 27.05.2021 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 282718- 5 sicil numarası altında kaydedilerek 01.06.2021 tarih ve 10339 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (www.nurolportfoy.com.tr) adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacağından yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

YENİ ŞEKİL

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 27.05.2021 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 282718- 5 sicil numarası altında kaydedilerek 01.06.2021 tarih ve 10339 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (www.nurolportfoy.com.tr) adresli resmi internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.

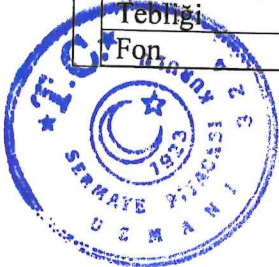
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacağından yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

ESKİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

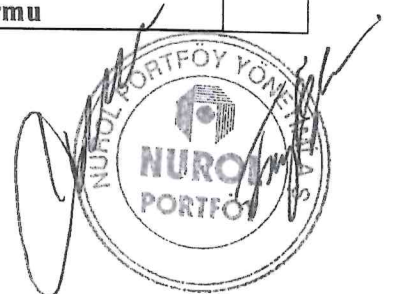


Şemsiye Fon	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.

YENİ ŞEKİL

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Nurol Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
Şemsiye Fon	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu



TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon katılma paylarının alım satımı nitelikli yatırımcılara Nurol Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki hesapları üzerinden yapılacaktır.

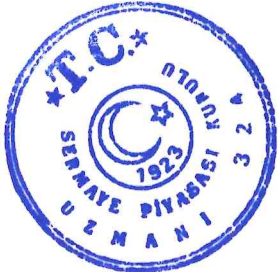
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanacaktır. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir, ~~fakat katılma payı alım satım talimatları "her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde" olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde~~ BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım iş günü olması durumunda katılma payı alım satımları takip eden iş günü işleme alınacaktır. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun giriş valörü (T+1), çıkış valorü (T+3) olarak belirlenmiştir.

Fon'un satış başlangıç tarihi .../.../2023'tür.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5) no'lu maddesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak alım satım talimatı verebilir.

Kurucu'nun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım



talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

VI.KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) Döviz Alış Kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

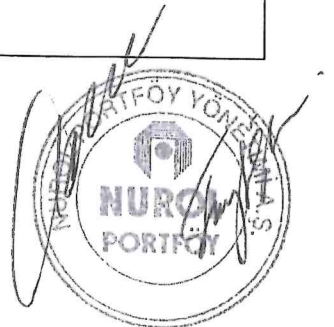
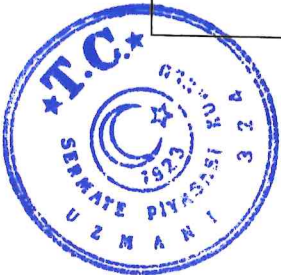
Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Payların değeri tespit edilir. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 23/06/2023'tür.



ESKİ ŞEKİL

6.1.Katılma Payı Alım Esasları



Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtım kuruluşu tarafından alınır.

~~Katılma payı alım talimatları sadece "her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde" olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır.~~

~~Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00'ya kadar iletilen alım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve New York Stock Exchange'in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak katılma payı adedi, salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir.~~

YENİ ŞEKİL

6.1.Katılma Payı Alım Esasları

Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtım kuruluşu tarafından alınır.

Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır.

ESKİ ŞEKİL

6.2.Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilir. Talimat tutar olarak verildiğinden



belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle nema tutarı dahil katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutar karşılığındaki katılma payları T+1 valörle yatırımcı hesabına aktarılır.

B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz

YENİ ŞEKİL

6.2.Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

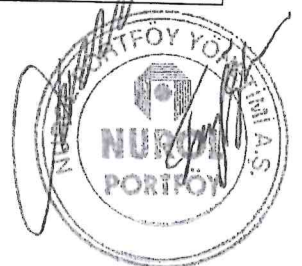
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle nema tutarı dahil katılma payı alımında kullanılır. Tahsil edilen tutar karşılığındaki katılma payları T+1 valörle yatırımcı hesabına aktarılır.

B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'e kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.



ESKİ ŞEKİL

6.3.Katılma Payı Satım Esasları

Katılma payı satım talimatları sadece “her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde” olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın veya New York Stock Exchange’in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır.

~~Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00’ya kadar iletilen satım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve New York Stock Exchange’in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak tutar, salı günü 16:00’dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00’dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir.~~

YENİ ŞEKİL

6.3.Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

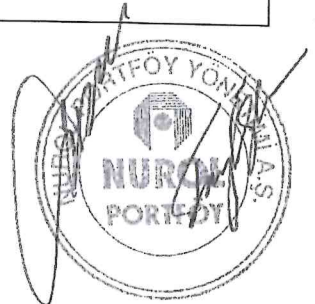
Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.

Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgah üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağının ya da mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları



Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00'ya kadar iletilen satım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve New York Stock Exchange'in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL

6.5.Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

A ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Kurucu ile alım ve satıma aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumun unvanı ve iletişim bilgileri:

Unvan	İletişim Bilgileri
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	www.nurolbank.com.tr Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat:15/1502 34485 Maslak Sarıyer, İstanbul

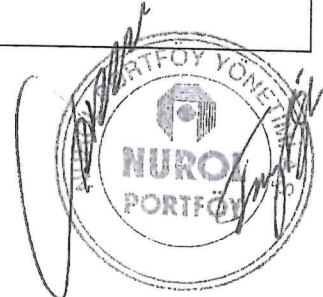
YENİ ŞEKİL

6.5.Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

A ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>



Kurucu ile alım ve satıma aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumun unvanı ve iletişim bilgileri:

Unvan	İletişim Bilgileri
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	www.nurolbank.com.tr Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat:15/1502 34485 Maslak Sarıyer, İstanbul

ESKİ ŞEKİL

7.1.1.Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,00274 (milyondayirmiyedivirgüldört) (yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)) + BSMV oranında bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu'ya ödenecektir. Pay grupları arasında yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

YENİ ŞEKİL

7.1.1.Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değeri üzerinden günlük %0,00274 (milyondayirmiyedivirgüldört) (yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)) + BSMV oranında bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, Kurucu ile dağıtım kuruluşu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre Kurucu'ya ve dağıtım kuruluşuna fondan ödenecektir. Pay grupları arasında yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

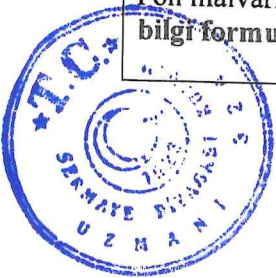
Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıdaki gibidir:

A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	1,00
Saklama Ücretleri	0,08
Diğer Giderler (Tahmini)	0,20

YENİ ŞEKİL:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.



ESKİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye ve bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar ve sorumluluk beyanları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

YENİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.

ESKİ ŞEKİL

12.1. Katılma payları, fon izahnamesinin KAP'ta yayımını takiben izahnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur.

YENİ ŞEKİL

12.1. Katılma payları, fon izahnamesinin ve yatırımcı bilgi formunun KAP'ta yayımını takiben izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur.

