

DUYURU METNİ
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
NUROL PORTFÖY ALTIN FONU
İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na bağlı Nurol Portföy Altın Fonu'nun (Fon) izahnamesinin 5.2. maddesi ve VI. bölümünün giriş kısmı ile Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu içtüzüğünün 1.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19/06/2023 tarih ve 12233903- 305.04-38872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, 6.6. numaralı madde izahnameye eklenmiştir.

Değişiklikler 10/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, tasarruf sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla yönetilmek üzere kurulmuştur.
 - Tasarruf sahipleri hem Türk Lirası (TL) hem de Altın (AU) cinsinden katılma payı alım satımı yapabilecektir.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Nurol Portföy Altın Fonu fon birim pay değeri hem Türk Lirası (TL) hem de Altın (AU) cinsinden hesaplanabilecektir.
 - Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Altın (AU) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde izleyen iş günü ilan edilir.
 - A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Altın (AU) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.
 - B Grubu payların Altın (AU) cinsinden değeri; fonun TL fiyatının bir önceki iş gününde TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan standart nitelikteki USD/ONS ağırlıklı ortalama değeri esas alınarak hesaplanacak 1 gr AU değerine bölünmesi sonucu oluşan değerdir.
 - İlgili günde TCMB tarafından fiyat ilan edilmemiş olması durumunda en son ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama değeri kullanılarak hesaplama yapılır.



- Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen USD/ONS ağırlıklı ortalama değeri üzerinden hesaplama yapılır.

2. Fon katılma paylarının hem Türk Lirası (TL) hem de Altın (AU) cinsinden alım satımı gerçekleştirilebilecektir.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B grubu payların alım satımı AU (Altın) üzerinden gerçekleştirilir. A ve B pay grupları arasında geçiş yapılamaz.
- Türk Lirası (TL) veya Altın (AU) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
- Fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL) ve Altın (AU) cinsinden olarak tespit ve ilan edilir.
- B grubu pay alım satımı gerçekleştirecek yatırımcıların katılma payı alım satımını gerçekleştirmek üzere Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde altın yatırımı hesabına sahip olmaları ve işlemlerin bu hesap aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- A Grubu paylar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmektedir.
- B Grubu paylar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.
- Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

