

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
INVESTRADE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan katılma paylarının satış başlangıç tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 05 / 2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.5167 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ SEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon'un katılma paylarının Kurucu'ya tahsisli olarak satış başlangıç tarihinde (27/04/2020) bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun satış başlangıç tarihi 27/04/2020'dur.

Fon'un birim pay değeri her haftanın Salı günü (değerleme günü) itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır.

Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fon katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fon (ihbarlı fon) olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esas olmakla birlikte; fon, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak fon olması dolayısıyla da katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.

YENİ SEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon'un katılma paylarının Kurucu'ya tahsisli olarak satış başlangıç tarihinde (22/07/2020) bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fonun satış başlangıç tarihi 22/07/2020'dir.

Fon'un birim pay değeri her haftanın Salı günü (değerleme günü) itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır.



INVESTRADE
Portföy Yönetimi A.Ş.

Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fon katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilen fon (ihbarlı fon) olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedelin nemalandırılması esas olmakla birlikte; fon, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak fon olması dolayısıyla da katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.



INVESTRADE