

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Nurol Portföy İkinci Serbest (TL) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: XX.XX.XXXX

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon portföyü, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. bir Nurol Yatırım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektir. Portföy yöneticileri ekonomik koşulları analiz ederek varlık fiyatlarını takip edecek ve alım-satım kararlarını vereceklerdir. Bu kararlarının oluşmasında yurt içi ve yurt dışındaki faizler ve faiz farkları, dönemlik getiriler, oynaklıklar ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir kısıtlaması bulunmayacaktır. Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarının TL cinsinden ihraçlarına yatırım yapılması hedeflenmektedir.

- Fon'un eşik değeri, "BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi" olarak belirlenmiştir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Katılma Payı Alım Satım ve Vergilendirme Esasları

- Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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 kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Gerçek ve tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

- Katılma payı bedelleri, iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise; talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Bu değer, Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski ve Açığa Satış Riski olup bu risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar

Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar, Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	0,50 +BSMV
Diğer Giderler (Tahmini)	0,50

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon'un kuruluş tarihi xx.xx.xxxx'tür.

- Fon paylarının satışına xx.xx.xxxx tarihinde başlanacaktır.

Önemli Bilgiler

Fon, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dur.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr> ve <http://www.nurolportfoy.com.tr> adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi xx.xx.xxxx'de yayımlanmıştır. Bu husus xx.xx.xxxx tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı, www.tefas.gov.tr'de ilan edilir.

Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararına <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, xx.xx.xxxx tarihi itibarıyla günceldir.

