



“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla”

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

“Allah’a hamd; Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam), Ehl-i Beytine ve Ashabına Salât ve Selâm olsun.”

Belge Numarası
No 2024/0194

Belge Tarihi
26.11.2024

İSFA İSLÂMÎ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ

Fon Kurucusu & Yöneticisi : FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Adı : FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

İşbu İcazet Belgesi’nin konusunu teşkil eden Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu’nun (“Fon”), İsfa İslâmî Finans Danışma Komitesiince (“Danışma Komitesi”) incelenen İçtüzük ve İhraç Belgesi (“Fon Belgeleri”), ilgili mevzuat ve aşağıda yer verilen hükümler (“İcazet Hükümleri”) çerçevesinde, kurucu ve yönetici sıfatıyla Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından;

- 1) Kanun hükümleri, Fon İzahnamesi ve Fon’un bağlı olduğu Şemsiye Fon İçtüzüğü çerçevesinde, tasarruf sahiplerinden Fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet ve Katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak, Fon İzahnamesinin ilgili bölümünde belirtilen katılım esaslı varlık ve işlem türlerinden oluşan portföyü yönetmek amacıyla adı geçen Fon’un kurulması,
- 2) Fon İzahnamesinin ilgili bölümünde belirtilen varlık ve işlem türlerinden:
 - 2.1.) Altın, gümüş ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım işlemlerinin peşin alım-satım esasına dayalı olarak gerçekleştirilmesi,
 - 2.2.) Yurtiçi kamu ve özel kesim ile yabancı kamu ve özel kesim tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin, ortaklık paylarının, katılım paylarının, gelir senetlerinin vd. yatırım araçlarının ihraççı kurum tarafından icazet belgesine bağlanmış olması,
- 3) Fon portföyündeki varlıkların, Fon kurucusu olan Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ve portföy saklayıcısı üçüncü tarafın mal varlıklarından ayrı tutulması,
- 4) Portföy varlıklarının, katılım sigortacılığı faaliyeti yürüten katılım sigortası şirketlerinin veya katılım sigortacılığı uygulaması geliştiren sigorta şirketlerinin güvencelerinden yararlanılarak teminat altına alınması,
- 5) Fon’un yönetimine ilişkin maliyetlerini karşılamak amacıyla İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun yollarla faizsiz finansman sağlaması,
- 6) Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sağladığı fon yönetimi hizmeti karşılığında belirli bir ücretle beraber, beklenenin üzerinde yönetim performansı göstermesi halinde söz konusu yönetim ücretine ek olarak belirli bir oranda veya tutarda performans ücreti veya primi alması,
- 7) Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, İslâm ekonomisi ve finansı alanında danışmanlık hizmeti aldığı İsfa Danışma Komitesi tarafından uygunluğu onaylanmış olan;
 - 7.1.) Katılım endeksinde yer alan hisse senetleri veya Danışma Komitesi tarafından dönemsel olarak güncellenen hisse senetleri veya endeksine,
 - 7.2.) Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım araçlarına,
 - 7.3.) Kurucusunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonlarına,
 - 7.4.) Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarına,

yatırım yapılarak, tasarruf sahipleri başta olmak üzere, tüm tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına, inançlı mülkiyet ve İslami finans ilke ve esaslarına dayalı, basiretli bir tüccar dirayetiyle ve mümkün olan en iyi gayreti gösterme prensibiyle yatırımcılara herhangi bir kâr garantisi verilmemesi, İslâmî Finans ilke ve esasları açısından uygundur.

Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Doç. Dr. M. Emin DURMUŞ
Danışma Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Osman GÜMAN
Danışma Komitesi Başkanı V.

Dr. Mustafa DERECİ
Danışma Komitesi Başkanı



Açıklamalar:

İşbu İcazet Belgesi:

- 1) Danışma Komitesiince, Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sunulan Fon İzahnamesi ile Fon’un bağlı olduğu Şemsiye Fon’un İçtüzüğü esas alınarak yapılan incelemeler çerçevesinde Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu’nun Katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak kurulduğunu ifade eder.
- 2) Kurucu ve yönetici sıfatıyla Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin diğer ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsamaz. Gerek bu Fon gerekse kurucunun & yöneticinin diğer fonları, ticari, finansal, hukuksal vb. ilişkileri taahhüdünü hiçbir edim, ödeme ve/veya herhangi bir taahhüdünü veya katılma payları karşılığında yapılacak yatırımların yasal anlamda en korumalı, ekonomik anlamda en yüksek getirili yatırımlardan oluşacağını garanti etmez.
- 3) Düzenlendiği tarihten itibaren ve 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Süre sonunda, İsfa Danışma Komitesi ile Fon ve kurucu & yönetici arasındaki ilişkilerin devamına ve Fon’un kurucusu ve yöneticisi tarafından Fon yatırımlarına ilişkin olarak sağlanacak bilgiler bazında Danışma Komitesi tarafından işbu İcazet Belgesi’ndeki hükümlere uygunlukla sınırlı olarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre İcazet Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 (bir) yıl süreyle uzatılabilir.