

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu fon ile ilgili temel bilgiler ve fonun yatırım yapabileceği varlıklar, serbest alım ve satım piyasası, menzilli yatırımlar hakkında bilgi verir. Bu form, bu fonun ve de sermaye piyasaları hakkında fonun nasıl çalıştığını (fonun işleyiş mekanizması) ve de fonun (fonun) alım ve satım piyasası hakkında bilgi vermektedir. Fonun yatırım yapabileceği varlıkların listesini bu formda bulabilirsiniz.

Nurol Portföy Zımnatı Katılım Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU:

ISIN KODU:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım amacı; döviz cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında öngörülebilir getiri sağlamaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli ve yabancı kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş Katılım esaslı bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki kira sertifikaları ile bankalar arası tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad sözleşmelerini kullanarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir.

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

- Fon sadece faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapacaktır. Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, ISFA İslami Finans Danışmanlık Ltd. Danışma Komitesi'nce gözetilir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler ISFA İslami Finans Danışmanlık Ltd. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir.

- Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne, katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, Fon'a iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

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

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise fonun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları

Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:15/1502 34485 Sarıyer/İstanbul www.nurolbank.com.tr
Telefon numarası:	0212 286 81 00
Fon'un	
Ünvanı:	Nurol Portföy Zümrüt Katılım Serbest (Döviz) Fon
Süresi:	Süresizdir
Satış Başlangıç Tarihi:	6.12.2025
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	İşlem görecektir.

II. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANABİLECEK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Kullanılan finansman giderleri,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fon'un mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon'un toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu gideri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncel olduğunu, bu izahnamede atıf yapılan Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasında yer alan bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu, şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname ile tutarlı olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

16.01.2025

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yeliz ŞABANOĞLU
Mali İşler Müdürü


İnan TİMUR
Müdür



3

Doğrulama Kodu: 168a1aef-bc57-49ab-b79e-9d255bcfbd79
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

