

NJG - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSIYE FON

ISIN Code

TRYNRPO00151

Duration of Fund

SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	29.09.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
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. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAŞ - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nda yapılır. TEFAŞ'ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAŞ platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.	

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.nurolportfoy.com.tr ; www.kap.org.tr	Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil, bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından yapılandırılmış borçlanma araçları ile repo, ters repo, vaad sözleşmeleri, vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler, fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışında taraf olunan türev araç ve opsiyon sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum ve benzeri) olması ve söz konusu sözleşmelerin fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlendirilmesi zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon, aktif yönetimle, ağırlıklı olarak kamu/özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yaparak TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına göre, Fon portföyüne ters repo işlemleri, vaad sözleşmeleri, Takasbank para piyasası işlemleri, yurtiçi organize para piyasası işlemleri, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı işlemleri, ortaklık payları, aracı kuruluş varantları, gayrimenkul sertifikaları, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, ikraz iştirak senetleri, yapılandırılmış	

yatırım araçları ve kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı yatırım araçları dahil edilebilecektir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Piyasa şartlarına bağlı olarak, vadeli mevduata/katılma hesabına yatırım yapılması mümkündür. Ancak, fon portföyü süreklilik arz edecek şekilde ve bir yatırım stratejisi olarak vadeli mevduatta/katılma hesabında değerlendirilemez. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

2

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi	100	

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
	0,00480	1,75	0,00480	1,75					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Zeynep Güleç BULUT	11.02.2021	17	Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Emre COŞKUN	26.01.2021	Genel Müdür	9	Düzey 3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Yasin ÜNAL	19.03.2021	Portföy Yöneticisi	12	Düzey 3:214160 (2018), Türev Araçlar:309935 (2018)

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul	(212) 286 82 55	(212) 286 82 38	info@nurolportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Emre COŞKUN	Genel Müdür	(212) 286 82 51	emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN	Mali İşler ve Operasyon Müdürü	(212) 286 82 52	huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr