

NJF - NUROL PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU

ISIN Code

TRYNRPO00110

Duration of Fund

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	05.10.2021

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
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 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 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 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 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 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 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 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 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 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	Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin "Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80 i, devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. Fonun portföy dağılımı, değişen piyasa koşulları dikkate alınarak yönetilecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 sinden fazla olamaz.	6

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi	95	11/05/2015 1
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	5	

Commission and Expense Information**Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions**

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer 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 (%)
	0,00274	1	0,00274	1					

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	Düze3: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	Düze3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Yasin ÜNAL	19.03.2021	Portföy Yöneticisi	12	Düze3:214160 (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