

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 Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Garantili (TL) Fon

ISIN KODU: TRYNRPO00235

Fon Hakkında

Bu fon, ilgili Tebliğ'in genel yatırımcı kitlesine satılacak garantili fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. 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; yerli ihraççıların, fonun vadesiyle uyumlu TL cinsinden özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, varlık/ipotek teminatlı ve varlık/ipoteğe dayalı menkul kıymetler başta olmak üzere sabit getirili menkul kıymetlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak suretiyle asgari garanti edilen getiriye ulaşmaktır.

- Fon'un eşik değeri, "“%100 Türk Lirası Cinsinden 190 Günlük %15 Net Getiri” olarak belirlenmiştir.

- Asgari olarak, 190 gün vadenin sonunda yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 08/08/2023 tarihinde geri ödenmesi taahhüt edilmektedir. Katılma paylarının yatırım dönemi içerisinde, diğer bir ifadeyle 08/08/2023 tarihinden önce fona iade edilmesi halinde, garantiden yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar garantiden yararlanabilir. 08/08/2023 tarihi için garanti edilen getiri hedefi, fon izahnamesinde açıklanan belirli kısıtlara tâbidir.

- Garantör Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'dir ve verilen garantinin lehdarı fon katılma payı sahipleridir.

- Garanti edilen tutarın ödenmesi hiçbir koşula bağlı değildir ve garantiden cayılamaz. Söz konusu garanti tutarının üst limiti 40 milyon TL'dir. Garanti, fonun ayrılmaz bir parçası olarak fona aittir ve tüm katılma payı sahipleri açısından aynı niteliktedir.

Katılma Payı Alım Satım ve Vergilendirme Esasları

- Katılma payı alım talepleri kronolojik olarak başvuru sırasına göre değerlendirilecek, toplam pay alım talep tutarı 34.000.000 TL (otuzdörtmilyon Türk Lirası) tutarına ulaştığında talep toplama sonlandırılacak ve sonrasında gelen talepler kabul edilmeyecektir. Buna göre gerektiğinde son pay alım talebi, toplam talep

34.000.000 TL olacak şekilde kısmen kabul edilecektir.

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

- Yatırımcıların fon payı alımında asgari pay alım limiti 10.000 pay (10.000 TL) olup bir payın satış fiyatı 1 TL'dir. Pay alım talimatı 10.000 pay (10.000 TL) ve katları şeklinde artırılabilir. Talepler tutar üzerinden kabul edilecektir. Yatırımcı talepleri Nurol Portföy Para Piyasası Yatırım Fonu'nda nemalandırılacaktır.

İlan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (2 iş günü) her gün Kurucu ve Nurol Yatırım Bankası A.Ş. merkez ve şubelerinde pay alım talepleri kabul edilecektir.

Fon katılma payları TEFAŞ'ta işlem görmemektedir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fonda, ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıldığından, Fon 2 risk değerine sahiptir.

- 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, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden 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, Baz Riski ve Teminat 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 azami fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	%2,00
- Kurucu (Asgari %35, Azami %65)	+
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	BSMV
(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Diğer giderler (Tahmini)	%0,19

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 05.01.2023'tür.

- Fon paylarının satışına 23.01.2023 tarihinde başlanacaktır.

- Portföyde yer alacak sabit getirili menkul kıymetler ile diğer para ve sermaye piyasası işlemlerinin sayısı, getiri oranları ve portföy ağırlıkları temsili ve aşağıda varsayımsal olarak verilmiştir. Söz konusu sayı, oran ve ağırlıklar değiştiğinde, fon getirisi de örnek senaryolardan daha düşük veya yüksek olabilir.

		Getiriler (%)		
	Ağırlıklar (%)	Kötümser Senaryo	Orta Senaryo	İyimser Senaryo
1. Sabit Getirili Menkul Kıymet	%70	%8,5	%17,5	%27,5
2. Sabit Getirili Menkul Kıymet	%20	%5	%10	%20
3. Sabit Getirili Menkul Kıymet	%5	%3,5	%5	%10
Kısa Vadeli Para Piyasası İşlemi	%5	%3,5	%10	%10
Portföy Getirisi		%107,3	%115	%124,25
Garanti Edilen Getiri		%115	%115	%115
Garantör Tarafından Ödenecek Getiri Farkı		%7,7		
Fon Getirisi		%115	%115	%124,25

Önemli Bilgiler

Fon, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garantili Şemsiye Fonu'na 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 12.01.2023'de yayımlanmıştır. Bu husus 16.01.2023 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, 23.01.2023 tarihi itibarıyla günceldir.