

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 Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYNRPO00029

İhraç tarihi:09.08.2021

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir 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. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez.
- Fonun karşılaştırma ölçütü, “%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi”dir.
- Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, dayanak varlığı Türk Lirası varlıklar olan türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono, kira sertifikası işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı endeks, faiz, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

- Yatırımcılar, TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon'a

katılmak veya Fon'dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

- Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler.
- Tam iş günlerinde 13:30 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 10:30 ile 11:00) saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde yatırımcılar tarafından fona iade edilen toplam katılma payı adedini aşamaz.
- Tam iş günlerinde 16:00 ile 18:00* (yarım iş günlerinde 11:00 ile 18:00*) saatleri arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle, yatırımcılar bu saat aralığında alım ve satım talimatı veremezler.
- İş günlerinde 18:00* ile ertesi iş günü 09:00 saatleri arasında verilen alım ve satım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir. Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar, bu saatler arasında verilebilecek alım ve satım talimatlarına müşteri hesabı bazında bir üst limit getirebilir. Fon'a katılmak veya Fon'dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

**Sistemsal hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek durumlarda yeni fon fiyatının ilanı iş günlerinde 18:00'i geçebilecektir. Bu durumda, 18:00 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.*

- 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 ayrıntılar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'dir. Bu kuruluşun belirleyeceği iletişim kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve 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.
- Fon, ağırlıklı olarak likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığından 2 risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk 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, Kar Payı Oranı 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, Opsiyon Duyarlılık Riskleri 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. Tablonun (A) bölümünde 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	%1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu (Asgari %35, Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	%0,70 + BSMV
Diğer giderler (Tahmini)	%0,90

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 09.08.2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası 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 14.07.2021'de yayımlanmıştır. Bu husus 27.07.2021 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, 10.10.2022 tarihi itibarıyla günceldir.