



“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla”

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Belge Numarası
No 2024/0002

“Allah’a hamd; Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam), Ehl-i Beytine ve Ashabına Salât ve Selâm olsun.”

Belge Tarihi
02.01.2024

İSFA İSLÂMÎ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ

Fon Kurucusu & Yöneticisi : FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Adı : FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON

FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON’un, İsfa İslâmî Finans Danışma Komitesince incelenen Fon İzahnamesi ile, bağlı olduğu Şemsiye Fon İçtüzüğündeki hükümler ve işbu İcazet Belgesi’nde açıklanan usul ve yöntemler çerçevesinde, kurucu ve yönetici sıfatıyla Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından;

- Kanun hükümleri, Fon İzahnamesi ve Fon’un bağlı olduğu Şemsiye Fon İçtüzüğü çerçevesinde, tasarruf sahiplerinden Fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle tasarruf sahipleri hesabına, inancılı mülkiyet ve İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun olarak, Fon İzahnamesinin ilgili bölümünde belirtilen katılım esaslı varlık ve işlem türlerinden oluşan portföyü yönetmek amacıyla adı geçen Fon’un kurulması,
- Fon İzahnamesinin ilgili bölümünde belirtilen varlık ve işlem türlerinden:
2.1.) Fon’un bir çeyreklik dönemde yaptığı alım-satım işlemlerinde, toplam fon büyüklüğünün %100’ünü aşacak miktarda hisse senedi satışında bulunmaması
- Fon portföyündeki varlıkların, Fon kurucusu olan Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ve portföy saklayıcısı üçüncü tarafın mal varlıklarından ayrı tutulması,
- Portföy varlıklarının, katılım sigortacılığı faaliyeti yürüten katılım sigortası şirketlerinin veya katılım sigortacılığı uygulaması geliştiren sigorta şirketlerinin güvencelerinden yararlanılarak teminat altına alınması,
- Fon’un yönetimine ilişkin maliyetlerini karşılamak amacıyla İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun yollarla faizsiz finansman sağlaması,
- Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sağladığı fon yönetimi hizmeti karşılığında belirli bir ücretle beraber, beklenenin üzerinde yönetim performansı göstermesi halinde söz konusu yönetim ücretine ek olarak belirli bir oranda veya tutarda performans ücreti veya primi alması,
- Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, İslâm ekonomisi ve finansı alanında danışmanlık hizmeti aldığı İsfa Danışma Komitesi tarafından uygunluğu onaylanmış olan;
7.1.) Katılım endeksinde yer alan hisse senetleri veya Danışma Komitesi tarafından dönemsel olarak güncellenen hisse senetleri veya endeksine,
7.2.) Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım araçlarına,
7.3.) Kurucusunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonlarına,
7.4.) Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarına,

yatırım yapılarak, tasarruf sahipleri başta olmak üzere, tüm tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına, inancılı mülkiyet ve İslami finans ilke ve esaslarına dayalı, basiretli bir tüccar dirayetiyle ve mümkün olan en iyi gayreti gösterme prensibiyle yatırımcılara herhangi bir kâr garantisi verilmemesi, İslâmî Finans ilke ve esasları açısından uygundur.

Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Yaşar YALÇIN
Danışma Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Osman GÜMAN
Danışma Komitesi Başkan V.

Dr. Mustafa DERECİ
Danışma Komitesi Başkanı



Açıklamalar:

İşbu İcazet Belgesi:

- Danışma Komitesince, FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından sunulan Fon İzahnamesi ile Fon’un bağlı olduğu Şemsiye Fon İçtüzüğü esas alınarak yapılan incelemeler çerçevesinde FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON’un İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun olarak kurulduğunu ifade eder.
- Kurucu ve yönetici sıfatıyla FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’nin diğer ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsamaz. Gerek bu Fon gerekse kurucunun ve yöneticinin diğer forları, ticari, finansal, hukuksal vb. ilişkileri taahhüdü hiçbir edim, ödeme ve/veya herhangi bir taahhüdünü veya katılma payları karşılığında yapılacak yatırımların yasal anlamda en korumalı, ekonomik anlamda en yüksek getirili yatırımlardan oluşacağını garanti etmez.
- Düzenlendiği tarihten itibaren ve 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Süre sonunda, İsfa Danışma Komitesi ile Fon ve kurucu ve yönetici arasındaki aklî ilişkinin devamına ve Fon’un kurucusu ve yöneticisi tarafından Fon yatırımlarına ilişkin olarak sağlanacak bilgiler bazında Danışma Komitesi tarafından işbu İcazet Belgesi’ndeki hükümlere uygunlukla sınırı olarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre İcazet Belgesi’nin geçerlilik süresi 1 (bir) yıl süreyle uzatılabilir.