

Tarih: 21.03.2024
Sayı: 18

Belge No: 17.01-2024

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı "FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu" Hakkında
İKTİSAT Danışma Komitesi Fıkhî Görüşü

Bu belge FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fona bağlı "**FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu**" bünyesinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmiştir. Buna göre:

1. FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Katılım Şemsiye Fona bağlı "**FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu**" adında bir fon kurması,
2. Öncelikle Katılım ilke ve esasları ile uyumlu olarak faizsiz yöntemlerle Borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları başta olmak üzere İslami finans ilkeleri ile uyumlu diğer finansal varlık ve enstrümanlarda değerlendirip kazanç sağlamak amacıyla, her biri eşit değerde Katılma Payları (Ortaklık Belgeleri) ihraç edip bu yolla yatırımcılardan ortaklık (müşareke) akdi temelinde sermaye toplaması,
3. Katılma Payı satın alarak fona yatırım yapanları, aldıkları Katılma Paylarının Sayısı ve Güncel Değeri (Fon Birim Pay Değeri) oranında Fona ortak kaydetmesi,
4. Katılımcılara hiçbir şekilde anapara ve getiri garantisi vermemesi,
5. Toplanan sermaye ile katılım ilke ve esasları uyumlu faizsiz yöntemlerle Borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları başta olmak üzere katılım finans ilkeleri ile tam uyumlu ortaklık payları (hisse senetleri), kamu ve özel sektör kira sertifikaları (Sukuk), gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ile katılım finans esasları ile uyumlu diğer faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarından fon portföyünü oluşturması,
6. Fon portföyünü, vekalet akdi temelinde, inançlı mülkiyet esaslarına göre içtüzük ve izahnamede belirtilen oran ve şartlarda Yönetim ve Performans Ücreti karşılığında yönetmesi,
7. Fonu işletirken faiz, kumar ve diğer haram nitelikli her türlü işlemde kesinlikle kaçınması,
8. Fondaki paranın işletilmesi sürecinde İslamî finansın ilkeleri ile şekil ve öz bakımından uyumlu olduğu İKTİSAT Danışma Komitesi tarafından onaylanmış finansal varlıklara yatırım yapılması,
9. Şirketin, Fona ilişkin hizmetlerin yürütülmesi karşılığında Yönetim ve Performans ücreti ile mevzuatın öngördüğü diğer tüm giderleri fon havuzundan ödemesi,

10. Yatırımcının fonla ortaklık ilişkisinin sona ermesi durumlarında, yatırımcıya sahip olduğu Katılma Payları toplamının o tarihteki Fon Birim Pay Değerine çarpılması sonucu ortaya çıkan miktarın sermaye olarak ödenmesi,
11. Yatırımcının fonla ortaklık ilişkisinin sona ermesi durumlarında, yatırımcıya sahip olduğu Katılma Payları toplamının o tarihteki Fon Birim Pay Değerine çarpılması sonucu ortaya çıkan miktarın sermaye olarak ödenmesi,

Fıkhın konuya ilişkin esaslarına uygundur.

Sonuç olarak; FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Katılım Şemsiye Fona bağlı olarak "**FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu**" adında bir Fon kurması ve yukarıda belirtilen usul, şart ve kayıtlar çerçevesinde faaliyet yürütmesi fikhî açıdan bir mahzur içermemektedir.

Not-1: Varılan mutabakat gereği, Şirket, fonu yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yöneteceğini, içtüzük ve yönetmelikler izin verse dahi, Danışma Komitesinden onay almaksızın başka yönetime başvurmayacağını taahhüt etmiştir. Danışma Komitesi, Fonun işleyişini her daim takip ve denetleyebilecek, belirlenen ilkelere aykırılığın tespiti halinde belgeyi iptal edebilecek, bu gibi durumlarda Şirket Belgeyi bir daha kullanmayacaktır.

Not-2: Bu belgenin süresi 1 (Bir) yıldır. 21. 03. 2024 – 21.03.2025


Dr. Yahya ŞENOL
Üye

İKTİSAT DANIŞMA KOMİTESİ


Dr. Fatih ORUM
Üye


Prof. Dr. Servet BAYINDIR
Başkan

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
“Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu” Hakkında
İKTİSAT Danışma Komitesi Fıkhî Görüşü

Bu belge **FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.**'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye fonuna bağlı **“FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu”** bünyesinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmiştir. Buna göre:

1. FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, Katılım Şemsiye Fonuna bağlı olarak **“FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu”** adında bir fon kurması,
2. Öncelikle Katılım ilke ve esasları ile uyumlu olarak faizsiz yöntemlerle Borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları başta olmak üzere İslami finans ilkeleri ile uyumlu diğer finansal varlık ve enstrümanlarda değerlendirip kazanç sağlamak amacıyla, her biri eşit değerinde Katılma Payları (Ortaklık Belgeleri) ihraç edip bu yolla yatırımcılardan ortaklık (müşareke) akdi temelinde sermaye toplaması,
3. Katılma Payı satın alarak fona yatırım yapanları, aldıkları Katılma Paylarının Sayısı ve Güncel Değeri (Fon Birim Pay Değeri) oranında Fona ortak kaydetmesi,
4. Katılımcılara hiçbir şekilde anapara ve getiri garantisi vermemesi,
5. Toplanan sermaye ile katılım ilke ve esasları uyumlu faizsiz yöntemlerle Borsada işlem gören altın ve altına dayalı dayalı para ve sermaye piyasası araçları başta olmak üzere katılım finans ilkeleri ile tam uyumlu ortaklık payları (hisse senetleri), kamu ve özel sektör kira sertifikaları (Sukuk), gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ile katılım finans esasları ile uyumlu diğer faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarından fon portföyünü oluşturması
6. Fon portföyünü, vekalet akdi temelinde, inançlı mülkiyet esaslarına göre içtüzük ve izahnamede belirtilen oran ve şartlarda Yönetim ve Performans Ücreti karşılığında yönetmesi,
7. Fonu işletirken faiz, kumar ve diğer haram nitelikli her türlü işlemde kesinlikle kaçınması,
8. Fondaki paranın işletilmesi sürecinde İslamî finansın ilkeleri ile şekil ve öz bakımından uyumlu olduğu İKTİSAT Danışma Komitesi tarafından onaylanmış finansal varlıklara yatırım yapılması,
9. Şirketin, Fona ilişkin hizmetlerin yürütülmesi karşılığında Yönetim ve Performans ücreti ile mevzuatın öngördüğü diğer tüm giderleri fon havuzundan ödemesi,
10. Yatırımcının fonla ortaklık ilişkisinin sona ermesi durumlarında, yatırımcıya sahip olduğu Katılma Payları toplamının o tarihteki Fon Birim Pay Değerine çarpılması sonucu ortaya çıkan miktarın sermaye olarak ödenmesi,
11. Yatırımcının fonla ortaklık ilişkisinin sona ermesi durumlarında, yatırımcıya sahip olduğu Katılma Payları toplamının o tarihteki Fon Birim Pay Değerine çarpılması sonucu ortaya çıkan miktarın sermaye olarak ödenmesi,

Fıkhın konuya ilişkin esaslarına uygundur.

Sonuç olarak; FONEVA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Katılım Şemsiye Fonuna bağlı olarak **“FONEVA Portföy Altın Katılım Fonu”** adında bir Fon kurması ve yukarıda belirtilen usul, şart ve kayıtlar çerçevesinde faaliyet yürütmesi fıkhî açıdan bir mahzur içermemektedir.

Not-1: Varılan mutabakat gereği, Şirket, fonu yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yöneteceğini, içtüzük ve yönetmelikler izin verse dahi, Danışma Komitesinden onay almaksızın başka yönetime başvurmayacağını taahhüt etmiştir. Danışma Komitesi, Fonun işleyişini her daim takip ve denetleyebilecek, belirlenen ilkelere aykırılığın tespiti halinde belgeyi iptal edebilecek, bu gibi durumlarda Şirket Belgeyi bir daha kullanmayacaktır.

Not-2: Bu belgenin süresi 1 (Bir) yıldır. 21. 03. 2024 – 21.03.2025.


Dr. Yahya SENOL
Üye

İKTİSAT¹ DANIŞMA KOMİTESİ

Dr. Fatih ORUM
Üye


Prof. Dr. Servet BAYINDIR
Başkan

İKTİSAT: İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı, Adres: İskenderpaşa Mh., Kızıtaşı Cd., No: 13/2, Tel: 0212 533 00 32;
e-posta: bilgi@iktisat.org.tr