

Belge Numarası

№ 2022/0009

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

“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla”

Belge Tarihi

01.03.2022

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

İSFA İSLÂMÎ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ

Fon Kurucusu & Yöneticisi : QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Adı : QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU

QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon"), İsfâ İslâmî Finans Danışma Komitesiince incelenen Fon İzahnamesi'ndeki hükümler ile, İsfâ İcazet Belgesi'nde açıklanan usul ve yöntemler çerçevesinde, Fon'un kurucusu ve yöneticisi sıfatıyla QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından;

- 1) İlgili mevzuat ve Fon İzahnamesi çerçevesinde, Borsa İstanbul'da ("BIST") işlem gören ve Fon'un yatırım stratejisini yansıtan yatırım araçlarının fiziken teslimi veya yalnızca nakdi ödeme karşılığında Fon katılma paylarının oluşturulup Fon'un kurulması,
 - 2) Fon katılma paylarının sahipleri olan tasarruf sahipleri hesabına, Fon Belgeleri'ndeki hükümlere, inancaı mülkiyet ve İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun yatırımlarla Fon varlık portföyü'nün oluşturulup yönetilmesi,
 - 3) Fon varlık portföyünün, en az %80 oranında ve yalnızca Borsa İstanbul'da işlem gören gümüş'ten oluşturulması ve gümüş'e ilişkin alım ve satım işlemlerinin peşin alım-satım esasına dayalı olarak gerçekleştirilmesi,
 - 4) Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak performanslarını takip ettiği diğer fon ya da fonların İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun olmayan varlıklarından ayrı tutulması,
 - 5) Fon portföyündeki varlıkların, Fon kurucusu olan QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ve portföyü yöneten tarafın mal varlıklarından ayrı tutulması,
 - 6) Katılma payını Fon'a iade etmek suretiyle Fon'dan çıkmak isteyen tasarruf sahiplerine, katılma paylarının bilesinece uygulanması ve/veya fiziken gümüş karşılığını ödeyip, katılma paylarının geri alınması,
 - 7) Portföy varlıklarının, katılım sigortacılığı faaliyeti yürüten katılım sigortası şirketlerinin veya katılım sigortacılığı uygulaması geliştiren sigorta şirketlerinin güvencelerinden yararlanılarak teminat altına alınması,
 - 8) Fon'un yönetimine ilişkin maliyetlerini karşılamak amacıyla İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun yollarla faizsiz finansman sağlanması,
 - 9) QNB 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 alınması,
 - 10) QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, İslâm ekonomisi ve finansı alanında danışmanlık hizmeti aldığı İsfâ Danışma Komitesi tarafından uygunluğu onaylanmış olan;
10.1.) Katılım endeksinde yer alan hisse senetleri veya Danışma Komitesi tarafından dönemsel olarak güncellenen hisse senetleri veya endeksinde,
10.2.) Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım araçlarına,
10.3.) Kurucunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonlarına,
10.4.) Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarına,
- yatırım yapılarak, tasarruf sahipleri başta olmak üzere, tüm tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına, inancaı mülkiyet ve İslâmî finans ilke ve esaslarına dayalı, basiretli bir tüccar dirayetiyle ve mümkün olan en iyi gayreti gösterme prensibiyle yatırımlara herhangi bir kâr garantisi verilmemesi, İslâmî Finans ilke ve esasları açısından uygundur.

Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Abdullah KÖKER

Danışma Komitesi Üyesi

Mustafa DEREÇİ

Danışma Komitesi Başkanı

G. Orhan TAŞTEKİL

Danışma Komitesi Başkanı

Açıklamalar:

İsfâ İcazet Belgesi:

- 1) Danışma Komitesiince, QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sunulan Fon İzahnamesi ile Fon'un bağlı olduğu Sermaye Fon'un, içtüzüğü esas alınarak yapılan incelemeler çerçevesinde QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu'nun İslâmî finans ilke ve esaslarına uygun olarak kurulup yönetilmesi,
- 2) Kurucusu ve yöneticisi sıfatıyla QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin diğer ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsamaz. Genel bu Fon genel ve yöneticinin diğer fonları, ticari, finansal, hukukî ve diğer faaliyetleri hakkında herhangi bir taahhüdünü veya katılmadığını veya katıldığı faaliyetlerde yapılabilecek yatırımların yasal anlamda en korumalı, ekonomik anlamda en yüksek getirili yatırımlardan oluşacağını garanti etmez.
- 3) Dizenlendiği tarihten itibaren ve 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Süre sonunda, İsfâ Danışma Komitesi ile Fon ve kurucusu ve yöneticisi tarafından Fon yatırımları için olarak sağlanacak bilgiler hakkında Danışma Komitesi tarafından İsfâ İcazet Belgesi'ndeki hükümlere uygunlukla sınırlı olarak yapılacak değerlendirmesinin sonucuna göre İcazet Belgesi'nin geçerlilik süresi 1 (bir) yıl süreyle uzatılabilir.

