

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı Serbest Fonlara İlişkin Olarak, III-52/1 Sayılı Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler Hk. Konulu Yazısı Kapsamında; Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Kararı ile;

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Oyak Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fonu (OKF)'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan Temel Alım Satım Bilgilerinde aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatının nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde dernekler, vakıflar, sandıklar ve kooperatifler de dahil olmak üzere tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşlarına sunulur.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun izahnamenin 6.5'nci maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilen esaslara göre belirlenen fiyat üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Her bir yatırımcı için ilk alım talimatında asgari tutar 5.000.000 TL (beşmilyon Türk Lirası) dir. Bu değer altında ilk alım talimatı kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda mevcut fon katılma payı sahiplerinin yeni alım talimatlarına asgari sınır uygulanmayacaktır. Yatırımcılar için satım talimatlarında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (OYL), OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OKP) ve/veya OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nda (OTF) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 01.04.2022'dir.

YENİ ŞEKİL

KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatının nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde dernekler, vakıflar, sandıklar ve kooperatifler de dahil olmak üzere tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşlarına sunulur.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun izahnamenin 6.5'nci maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilen esaslara göre belirlenen fiyat üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (OYL), OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OKP) ve/veya OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nda (OTF) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihi 01.04.2022'dir.