

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.

OYAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

-Bu fon, Katılım Şemsiye Fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Oyak Portföy Yönetimi A.Ş., ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, kira sertifikalarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olacak ve portföyün kalan %20'lik kısmı ise Türk Lirası (TL) cinsinden katılma hesaplarında, vaad sözleşmelerinde, gelir ortaklığı senetlerinde, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilebilecektir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon'un kısa vadeli bir kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde belirlenecektir.

- Fon'un ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

-Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dâhil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dâhil edilmeyecektir.

-Fon'un karşılaştırma ölçütü: %40 BIST – KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST – KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) dir.

- Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü olarak dâhil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dâhil edilmeyecektir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma paylarına ilişkin alım/satım talimatları, iş günlerinde 08.30 ile 16.00 saatleri ile ertesi iş günü fiyatının belirlendiği aynı iş günü saat 17.00'den ertesi iş günü sabah 08.30'a kadar verilebilir. Ancak katılma payı alım/satımına ilişkin detaylı bilgiler İzahname'nin 6'ncı bölümünde yer almaktadır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.'dir. Bu kuruluşlar Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirebilir.

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 İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak 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'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların (fon portföyünde en az %80 oranında ağırlıklı olarak 25-90 gün vade aralığındaki kısa vadeli kamu ve özel sektör kira sertifikası) fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan "2" risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, katılım esaslı işlem riski ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski olmakla birlikte başka risklerde

mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.

- Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

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	2,56
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici %50 - Fon Dağıtım Kurulu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,00
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)*	1,55

-Fon paylarına herhangi bir giriş çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

Fon'un Geçmiş Performansı

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi **08/05/2024**'tür.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına ___/___/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.oyakportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.oyakportfoy.com.tr'da yayımlanmıştır. Bu husus 16/05/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.oyakportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.¹

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanılıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 15/01/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

¹ Bkz: www.gib.gov.tr