

# FGH - FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Fonun Türü                                  | STANDART FON                  |
| ISIN Kodu                                   | TRYFIBE00272                  |
| Fonun Halka Arz Tarihi                      | 05.01.2018                    |
| Fon Tutarı (TL)                             | 10.000.000.000                |
| Toplam Pay Sayısı                           | 1.000.000.000.000             |
| Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fonun Süresi                                | SÜRESİZ                       |

## Fonun Yatırım Stratejisi

-Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu'nda (2017/2) belirtilen yatırım stratejisi, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

## Fonun Risk Değeri

Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen verilerin kullanılması suretiyle 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 fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan düşük risk değerine sahiptir.

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

## Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                         | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5 | 100                               |                                                             |

## İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

### Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

| Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,002328                                                        | 0,85                                                            | 0,002986                                        | 1,09                                            |                                      |

### Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2018         | 10                                         | 90                        |

## Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

### Fon Kurulu Üyeleri

| Adı Soyadı      | Görev              | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|
| EROL ÖZTÜRKÖĞLU | FON KURULU BAŞKANI |                      |                                           |                        | Hayır        |
| Kağan Candan    | FON KURULU ÜYESİ   |                      |                                           |                        | Hayır        |
| Salih İLERİ     | FON KURULU ÜYESİ   |                      |                                           |                        | Hayır        |
| Hasan TÜRKER    | FON KURULU ÜYESİ   |                      |                                           |                        | Hayır        |
| Ferhat Kaluç    | FON KURULU ÜYESİ   |                      |                                           |                        | Hayır        |

### Fon Denetçisi

| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| BİROL ÖZEN |                      |                                           |                        |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı   | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| KAĞAN CANDAN |                      |                                              |                                           | SPL DÜZEY 3 VE TÜREV   |
| ŞİNAN SOYALP |                      |                                              |                                           | SPL DÜZEY 3 VE TÜREV   |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                                          | Telefon        | Fax            | e-Posta                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Sarıkanarya Sok.Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul | 0216 665 28 00 | 0216 665 28 01 | fon@fibaemeklilik.com.tr |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı   | Görev      | Telefon        | e-Posta                           |
|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| Hasan Türker | Fon Müdürü | 0216 665 28 22 | hasan.turker@fibaemeklilik.com.tr |