

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu izahnamesinin 6.2., 7.1.1, ve 7.1.2. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12.62/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.2248 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.2. Katılma Payı Satım Esasları

İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00'dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30'a kadar katılma payı satım emirleri verilebilir.

Yatırımcıların aynı gün,

00:00-13:30 arasında iletilen katılma payı satım talimatları, herhangi bir işlem limiti uygulanmaksızın önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

13:30-16:30 arasında iletilen katılma payı satım talimatları ise **müşteri başına 100.000 adet** katılma payı adedini geçmeyecek miktarda ve fon hesabının TL olarak eksiye düşürmeyecek şekilde, katılma payı satım emirleri önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır.

17:00-24:00 saatleri arasında iletilen katılma payı satım talimatları, **her bir müşteri için 100.000 adet** katılma payı adedini geçmeyecek miktarda olmak üzere aynı gün 17:00 itibariyle açıklanan yeni fiyat önceki gün fiyatından düşük ise açıklanan yeni fiyattan, yüksek ise önceki gün açıklanan fiyattan gerçekleştirilir.

*Sistemsel hata veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 17:00'ı aşan saatlerde belirlenebilmesi durumunda, fon fiyatının belirlenip sisteme girildiği saat geçerli olacaktır.

YENİ ŞEKİL

6.2. Katılma Payı Satım Esasları

İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00'dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30'a kadar katılma payı satım emirleri verilebilir.

Yatırımcıların aynı gün,

00:00-13:30 arasında iletilen katılma payı satım talimatları, herhangi bir işlem limiti uygulanmaksızın önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

13:30-16:30 arasında iletilen katılma payı satım talimatları ise **müşteri başına 200.000 adet** katılma payı adedini geçmeyecek miktarda ve fon hesabının TL olarak eksiye düşürmeyecek şekilde, katılma payı satım emirleri önceki gün 17:00 itibari ile ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

16:30-17:00 saatleri arasında (yeni gün fon fiyatının hesaplanması sebebiyle) emir kabul edilmeyip işlem yapılmamaktadır.

17:00-24:00 saatleri arasında iletilen katılma payı satım talimatları, **her bir müşteri için 500.000 adet** katılma payı adedini geçmeyecek miktarda olmak üzere aynı gün 17:00 itibariyle açıklanan yeni fiyat önceki gün fiyatından düşük ise açıklanan yeni fiyattan, yüksek ise önceki gün açıklanan fiyattan gerçekleştirilir.



*Sistemsel hata veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 17:00'ı aşan saatlerde belirlenebilmesi durumunda, fon fiyatının belirlenip sisteme girildiği saat geçerli olacaktır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının **üst sınırı yıllık 2,19'dur.**

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının **üst sınırı yıllık % 2,56 (yüzde ikivirgülellialtı)'dır.**

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin **günlük %0,004 'ünden (yüzbindedört) [yıllık yaklaşık %1,46 (yüzde birvirgülkırkaltı)]**oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin **günlük %0,00509589 (milyondaellivirgüldokuzbinbeşyüzseksendokuz), [yıllık yaklaşık %1,86 (yüzde birvirgülseksenaltı)]**'dan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

