

KATILIMCILARA DUYURU

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 12 / 2019 tarih ve 12233903-
305.04-E.15603 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy İkinci Değişken Fon" izahnamesinin 1.1., 2.4., 2.6., 3.1., 3.2. ve 7.1.2., maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, izahnameye 2.9., 2.10., 3.6., 5.5., 5.6., 9.10. ve 9.11. maddeleri eklenmiştir.

Değişiklikler 02 / 01 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- Fon'un adı "Dengeli Değişken Fon" olarak belirlenmiştir.
- Fon'un yatırım yapabileceği varlıklar arasına: yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçları (%60-10), ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler (%0-20), ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler (%0-20), gayrimenkul sertifikaları (%0-20), borsa yatırım fonları katılma payları / yatırım fonları katılma payları / gayrimenkul yatırım fonu katılma payları / girişim sermayesi fonu katılma payları / yatırım ortaklılığı payları / yabancı borsa yatırım fonları katılma payları / yabancı yatırım fonları katılma payları (%0-10), varant ve sertifika (%0-10) ve katılma hesapları (%0-10) eklenmiştir.
- Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki kısmının ödünç verilmesi, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayic değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılması, borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılması, fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne kredi almabilmesi ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılması Fon'un yapabileceği işlemler arasına eklenmiştir.
- Fon portföyüne; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türdne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, borsa dışından da saklı türev araç, vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilecektir.
- Fonun maruz kalabileceği riskler arasına ihraççı riski, kıymetli madenlere ilişkin fiyat riski ve yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri eklenmiştir. Likidite riskinin ölçüm yönteminde değişiklik yapılmış ve karşı taraf riski için bir limit belirlemiştir.
- Fon Yönetim Ücreti Oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

| Fon'un Unvanı | Fon Yönetim Ücreti | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| | Eski Halli | Yeni Halli |
| OYAK Portföy İkinci Değişken Fon | Günlük % 0.0069 | Günlük % 0.00465 |
| | Yıllık % 2.518 | Yıllık % 1.70 |

- Borsa dışı repo-ters repo, türev araç sözleşmeleri, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve yabancı yatırım araçlarına ilişkin değerlendirme yöntemleri belirlenmiş olup, borsa dışı sözleşmelerle ilişkin esaslar eklenmiştir.
- Yapılardırılmış yatırım araçları ile borsa dışı repo-ters repo işlemlerine ilişkin kamu yadinlatma esasları belirlenmiştir.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akbatır Mah. Etiler 1. Mevkii Cadd. Mah. 5. Sokak
B2 C Blok No: 21/A Etiler Beşiktaş / 34316 IBUL
Te: (0212) 44 60 1400 - 0512 00 11 22
M: 0532 0519 - 0510 00 00 00
Beşiktaş V.D. 641421 0334
www.ojakportfolyonetimi.com.tr

