

KATILIMCILARA DUYURU

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 12 / 2019 tarih ve 12233903-30S.04-E.15603 sayılı izin doğrultusunda "OYAK Portföy Birinci Değişken Fon" izahnamesinin 1.1., 2.4., 2.5., 2.6., 3.1., 3.2., 3.4. 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:

1. Fonun adı "Agresif Değişken Fon" olarak belirlenmiştir.
2. Fonun yatırım yapabileceği varlıklar arasındaki yerli ortaklık payları için yatırım aralığı (%0-100) iken (%40-70), yurtiçi kamu/özel sektör borçlanma araçları için yatırım aralığı (%0-30) iken (%20-50) olarak değiştirilmiştir.
3. Fonun yatırım yapabileceği varlıklar arasına yerli kira sertifikaları (%0-20), yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçları (%0-10), 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 ortaklığı 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.
4. Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki kısmının ödünç verilmesi, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç 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 alınabilmesi ve/veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası İşlemleri yapılması Fon'un yapabileceği işlemler arasına eklenmiştir.
5. Fon'un eşik değeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fon'un Unvanı	Eşik Değer/Karşılaştırma Ölçütü	
	Eski Hal	Yeni Hal
OYAK Portföy Birinci Değişken Fon	(Eşik Değer)	(Karşılaştırma Ölçütü)
	Fon'un Eşik Değeri BIST 100 Endeksi'nin performans dönemindeki getirisi'dir.	%50 BIST - 100 Getiri Endeksi + %20 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + % 20 KYD 91 Gün Endeksi+ % 10 KYD ÖST Sahit Endeksi

6. Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışından da saklı türev araç, vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilecektir.
7. 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 belirlenmiştir.
8. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde mutlak RMD yerine göreceli RMD olarak değiştirilmiştir.
9. Fon yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Fon'un Unvanı	Fon Yönetim Ücreti	
	Eski Hal	Yeni Hal
OYAK Portföy Birinci Değişken Fon	Günlük % 0.00548	Günlük % 0.00465
	Yıllık % 2	Yıllık % 1.70

10. Borsa dışı repo-ters repo, türev araç sözleşmeleri, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve yabancı yatırım araçlarına ilişkin değerlendirme yöntemleri belirlenmiş olup, söz konusu sözleşmelere ilişkin uyulması gereken esaslar eklenmiştir.
11. Yapılandırılmış yatırım araçları ile borsa dışı repo-ters repo işlemlerine ilişkin kamuyu aydınlatma esasları belirlenmiştir.