

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A
BAĞLI OLARAK İHRAÇ EDİLEN OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Oyak Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 5.2., 6.7. ve 7.1.1. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20 / 12 / 2019 tarih ve 12233903-305.04 - E. 15863 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden izleyen ilk iş günü birim pay fiyatı katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili değerlendirme gününde saat 15:30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

ESKİ ŞEKİL

6.7. Pay Grupları:

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz.

750.000 pay adedine kadar A ve B grubu katılma payına sahip yatırımcılar (A1-B1 alt grup), 750.000 ve üzerinde A ve B grubu pay adedine sahip yatırımcılar ile katılma payı adedi gözetmeksizin A ve B grubu katılma payı sahibi olan; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü ve Grup Şirketleri ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik ve yatırım fonları ise (A2-B2 alt grup) şeklinde izlenecektir.

Pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranlarına işbu İzahnamenin 7.1.1. nolu maddesinde yer verilmektedir.



YENİ ŞEKİL

6.7. Pay Grupları:

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz.

1.500.000 pay adedine kadar A ve B grubu katılma payına sahip yatırımcılar (A1-B1 alt grup), 1.500.000 ve üzerinde A ve B grubu pay adedine sahip yatırımcılar ile katılma payı adedi gözetmeksizin A ve B grubu katılma payı sahibi olan; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü ve Grup Şirketleri ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik ve yatırım fonları ise (A2-B2 alt grup) şeklinde izlenecektir.

Pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranlarına işbu İzahnamenin 7.1.1. nolu maddesinde yer verilmektedir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,0028'inden (yüzbindeikivirgülssekiz) [yıllık yaklaşık %1,022 (yüzde birvirgülsıfıryirmiki)] 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.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A1 ve B1 grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,0028'inden (yüzbindeiki virgülsıkız) [yıllık yaklaşık %1,022(yüzdebir virgülsıfıryirmiki)]'oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

A2 ve B2 grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden “pazarlama satış dağıtım ücreti” iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın üçüncü iş günü yatırımcı hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A1 Grubu	Günlük %0,0014	Günlük %0,0014	%0,0028 (Yıllık yaklaşık %1,022)
A2 Grubu	Günlük %0,0014	---	%0,0014 (Yıllık yaklaşık %0,511)
B1 Grubu	Günlük %0,0014	Günlük %0,0014	%0,0028 (Yıllık yaklaşık %1,022)
B2 Grubu	Günlük %0,0014	---	%0,0014 (Yıllık yaklaşık %0,511)

A2 ve B2 Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iadeleri takip eden ayın üçüncü iş günü yatırımcıların hesaplarına iade edilir.



OYAK PORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Maya Sitesi
F2 C Blok Kat: 2/3 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 346 14 00 Faks: (0212) 351 12 22
Mardin 0649 - 0510 - 346 - 8014
Beşiktaş V.D. 648 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,0028'inden (yüzbindeikivirgülsekiz) [yıllık yaklaşık %1,022 (yüzde birvirgülsıfıryirmiki)] 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.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A1 ve B1 grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin %0,0028'inden (yüzbindeikivirgülsekiz) [yıllık yaklaşık %1,022(yüzde birvirgülsıfıryirmiki)]' oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

A2 ve B2 grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın üçüncü iş günü yatırımcı hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A1 Grubu	Günlük %0,0014	Günlük %0,0014	%0,0028 (Günlük) (Yıllık yaklaşık %1,022)
A2 Grubu	Günlük %0,0014	---	%0,0014 (Günlük) (Yıllık yaklaşık %0,511)
B1 Grubu	Günlük %0,0014	Günlük %0,0014	%0,0028 (Günlük) (Yıllık yaklaşık %1,022)
B2 Grubu	Günlük %0,0014	---	%0,0014 (Günlük) (Yıllık yaklaşık %0,511)

A2 ve B2 Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iadeleri takip eden ayın üçüncü iş günü yatırımcıların hesaplarına iade edilir.

23.12.2019 tarihinde ilan edilen duyuru metninde yer alan izahname değişikliklerinin geçerli olduğu **03./02./2020** tarihinden itibaren, söz konusu tarih öncesinde Fon katılma payı sahibi olan; A2-B2 alt pay grubunda yer alan (katılma payı adedi gözetmeksizin A ve B grubu katılma payı sahibi olan; Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü, OYAK Grup Şirketleri ile OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik ve yatırım fonları haricinde) ve anılan tarih itibariyle 750.000 adet ile 1.500.000 adet arasında katılma payına sahip yatırımcılar; sahip oldukları katılma payları sayısı 750.000 adedin altına inene kadar fona giriş yaptıkları tarihte geçerli olan A2-B2 pay grubu toplam fon yönetim ücretine (Günlük %0,0014, Yıllık yaklaşık %0,511) tabii olacaklardır. Söz konusu katılma payı sahipleri, katılma payı sayıları 750.000 adedin altına indikten sonra sahip oldukları katılma payı adet sayısı 1.500.000 adede ulaşana kadar A1-B1 pay grubu için geçerli olan fon yönetim ücretine tabii olacaklardır.

