

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı OYAK Portföy İkinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYOYMD000649

İhraç tarihi: 06.11.2008

Fon Hakkında

Bu fon, Değişken Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.' ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon orta vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, ortaklık paylarına azami %30 oranında yatırım yapacaktır.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyünün yönetiminde orta vadeli getiri hedeflerine ulaşılması için, iki aşamalı varlık dağılımı tercih edilir. Birinci aşamada, orta vadeli beklentileri en iyi yansıtan portföy dağılımı oluşturulur. İkinci aşamada ise, kısa vadede oluşan fırsatlardan yararlanılarak Fon'a ek katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Esnek portföy yapısına sahip fon, ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerini de sınırlamalar dahilinde yapacaktır.

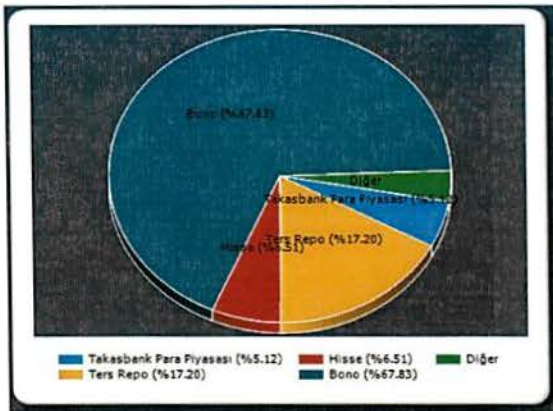
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

Fon'un yatırım stratejisi itibarıyla bir karşılaştırma ölçütü yoktur. Ancak, nispi getirinin hesaplanması için makul bir Eşik Değer belirlenmiştir. Fon'un Eşik Değeri BIST-KYD DİBS Orta Vade Endeksi'nin performans dönemindeki getirisidir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

24 Nisan 2017 tarihli portföy dağılımı:



OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akademi Mah. Park Maya Sit. Carlton-17
D:14 34335 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 361 11 22 Faks: (0212) 361 11 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1340 00014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde alınıp satılır.

Yatırımcıların saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım veya satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen alım veya satım talimatları ise, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.

Katılma payı bedelleri; satım talimatının saat 13:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, satım talimatının saat 13:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. dir. Bu kuruluşların şubeleri aracılığıyla da pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon'un risk değeri; geçmiş 260 haftalık veri ile Kurul'un yayınladığı 'Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 9.3.2.1 maddesinde belirtilen esaslara göre (Genel Yöntem) ve 9.3.2.3.2 Değişken Fonlar maddesinde belirtilen yöntemlere göre hesaplanmıştır. Risk Değerleri iki yönetime göre de eşit çıkmıştır.
- Belirtilen risk değeri, 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:
Fon; yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan, 3 ile 4 arasında değişen orta derece risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar, Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşümlere bağlı olarak Fon'a yapılacak yatırımların değeri düşebilir. Fon'un maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, etik risk, baz riski, teminat riski ve opsiyon duyarlılık riski olup, bu risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar KAP'ta (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. Maddesinde yer almaktadır. Risk tanımlamaları Kurul düzenlemeleri ve piyasa gelişmeleri takip edilerek düzenli olarak gözden geçirilir ve önemli gelişmelere göre güncellenir. Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,650
Yönetim ücreti (yıllık)	2,518
Kurucu	
Aktif Dağıtım %50	
Aktif Olmayan %65	
Fon Dağıtım Kuruluşu	
Aktif Dağıtım %50	
Aktif Olmayan %35	
Saklama	0,10
Diğer giderler (yıllık tahmini)	0,25

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 27.10.2008 dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 06.11.2008 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.oyakportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.oyakportfoy.com.tr de ve KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus 15.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.oyakportfoy.com.tr ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.¹

Oyak PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Oyak PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla günceldir.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akademi Mah. Park Maya Sit. Carlton 17
D:14 34385, Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 319 14 00 Faks: (0212) 351 12 32
Mersis No: 0649 - 0510 - 4340 00014
Beşiktaş V.D. 649 051 0104
www.oyakportfoy.com.tr

¹ Bkz : www.gib.gov.tr