

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. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı **OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu**

ISIN KODU: TRYOYMD00064

İhraç tarihi: 29.07.2009

Fon Hakkında

Bu fon, Borçlanma Araçları Fonu'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 toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izlenecektir.

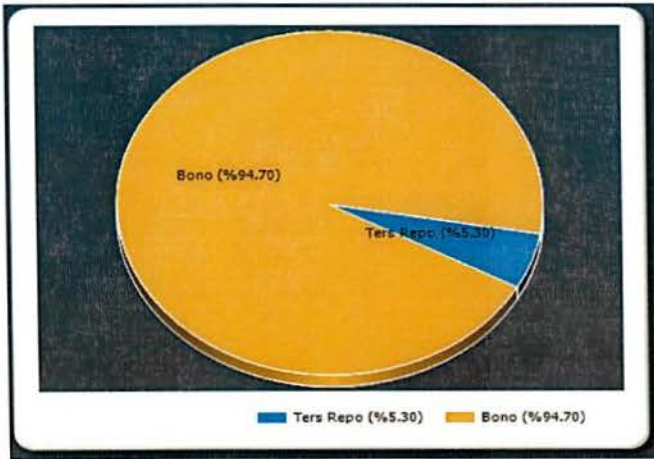
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir.

Karşılaştırma ölçütü %40 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi Orta Vade + %40 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + %20 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

24 Nisan 2017 tarihli portföy dağılımı aşağıda gösterilmiştir:



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, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek,

izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay 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) hesaplanmıştır.

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: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan düşük risk değerine sahiptir.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akalar Mah. Park Maya Sit. Carlton-1
D:14 34385/Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 494 00 00 Faks: (0212) 331 12 22
E-posta No: 0649 - 0510 - 1310 - 0014
Beşiktaş V.D. 649 05 / 0134
www.oyakportfoy.com.tr

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 ve etik risk 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)	1,5
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 02.07.2009 dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 29.07.2009 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları 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/'da ve KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus 15.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.oyakportfoy.com.tr/'da 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 Portföy Yönetimi A.Ş.'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 PORTEFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Akallar Mah. Park Maya Sit. Carlton-17
D:14 34335 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:(0212) 819 14 00 Faks:(0212) 351 13 22
Mersis No: 0649 - 0510 - 1349 0014
Beşiktaş V.D. 649 051 0134
www.oyakportfoy.com.tr