

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 Birinci Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRYOYMD00015

İhraç tarihi:29.04.2008

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası 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 portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon'un karşılaştırma ölçütü:

%25 KYD 91 Gün DIBS + %75 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



• Bono • Takasbank Para Piyasası • Ters Repo • Vadeli Mevduat

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak 08:30 ile 13:30 saatleri arası alınıp satılır.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak fon izahnamesinde belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında 1 pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

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 payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

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
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve 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.
- Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

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 fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk ve etik risk olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)** yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.

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. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Akatarlar Mahallesi, Mardin Cad. Mev. Sitesi

F2 C Blok Kat: 3/3 Beşiktaş - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Tel: (0212) 340 00 00 Fax: (0212) 340 00 22

Beşiktaş V.D. 649 05 0134

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici %50 - Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,30
Saklama ücreti (Tahmini)	0,05
Diğer giderler (Tahmini)*	0,30
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur.

*Aracılık komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Üyelik Ücreti vb.

Fon paylarına herhangi bir giriş çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 29.04.2008'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 06.08.2008 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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.org.tr/> ve www.oyakportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.oyakportfoy.com.tr'da yayımlanmıştır. Bu husus 15.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.oyakportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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 ayrılır.

Fon ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form 04.03.2019 tarihi itibarıyla günceldir.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Akademi Mah. Esentepe Mardin Cad. Maya Sitesi
F2 C Blok Kat: 4/3 Levent-Başkent İSTANBUL
Tel: (0212) 319 14 00 Fax: (0212) 319 14 22
Mersis: 08040049 0510 150000014
Başkent V.D. 649 051 8134
www.oyakportfoy.com.tr