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 İkinci Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYOYKP00047

İhraç tarihi: 11.01.2019

Fon Hakkında

Bu fon, serbest şemsiye fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. (OYAK PYŞ) tarafından yönetilmektedir. OYAK PYŞ, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) grubuna ait bir şirkettir.

Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır.
- Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve fon izahnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerini ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru ile hesaplanan TL getirisidir.
-Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.
- Yatırım yapılacak varlıklar portföy yönetimi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ayazağa Mh. Meşrutiyet Burgaz Cd. Yıldıstanbul Park Sitesi 78 Blok Apt. No:7C / 78 Sarıyer-İST. Tel:0212 [illegible] 00
Fax:0212 353 12 22 Mersis No:064[illegible]013400014

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım ve/veya satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.
- A ve B pay gruplarına ait A1,A2,A3 ve B1,B2,B3 alt pay gruplarına dair detaylı bilgiye fon izahnamesinin 6.7. Pay grupları maddesinde yer verilmiştir.
- Pay gruplarına dair fon yönetim ücretinin detaylı açıklaması fon izahnamesinin 7.1.1 maddesinde yer almaktad
- A1 ve A2 Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, A3 Grubu paylarında ise TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde nemalandırılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
- 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 paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile

TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili – TL Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

Risk ve Getiri Profili – USD Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri — Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	**4**	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un 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 yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.
- **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 kalabileceği temel riskler; piyasa riski (faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, etik risk, teminat riski, kıymetli madenlere ilişkin fiyat riski ve yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin (III) nolu maddesinde yer almaktadır.

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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici Aktif Dağıtım (A1-B1_A2-B2 alt grubu payları) %50 Aktif Olmayan (A3-B3 alt grubu payları) %65 - Fon Dağıtım Kuruluşu Aktif Dağıtım (A1-B1_A2-B2 alt grubu payları) %50 Aktif Olmayan (A3-B3 alt grubu payları) %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	0,803
Saklama ücreti	0,30
Diğer giderler (Tahmini)	2,30

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına **11.01.2019** tarihinde başlanmıştır.

	A Grubu			B Grubu		
Yıllar	Toplam Getiri %	Eşik Değer Getirisi %	Nispi Getiri %	Toplam Getiri %	Eşik Değer Getirisi %	Nispi Getiri %
2019*	24.76	13.62	11.13	12.27	2.25	10.02
2020	27.20	25.99	1.21	1.84	0.87	0.97
2021**	9.63	12.48	-2.86	-2.31	0.24	-2.55

* (22.01.2019-31.12.2019 arası değerler)

** (31.12.2020-31.03.2021 arası değerler)

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ayazağa Mah. Kısıklı Boğaz Cd. Vadistanbul Park Sitesi 7 Blok Apt. No: 7 / 76 Sarıyer-İST. Tel: 02 12 319 14 00
Fax: 0212 351 12 22 Mersis No: 0641 0013 4900 14
Ticaret Sicil No: 649 051 Ref: 34

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus **05.11.2018** tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.oyakportfoy.com.tr ve TEFAS'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 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, **31.03.2021** tarihi itibarıyla güncelldir.