

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 TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

ISIN KODU: TRYOKP00021

İhraç tarihi:28.09.2017

Fon Hakkında

-Bu fon, Katılım fon statüsündedir 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 kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırım yapılabilir.

-Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

-Fon'un karşılaştırma ölçütü: %40 BIST – KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST – KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) dir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)'da ileri valörlü kira sertifikası gibi işlemler dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı

-Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

OTF

Kira Sertifikası,
100.00



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak 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.

Fon'un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'dir. Bu kuruluşların şube, telefon, internet bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla 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 (fon portföyünde en az %80 oranında ağırlıklı olarak 25-90 gün vade aralığındaki kısa vadeli kamu ve özel sektör kira sertifikası) fiyat dalgalanmaları sınırlı olduğundan “2” 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 düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Etik Risk olmakla birlikte başka risklerde mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda** (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. 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 toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,56
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu/Yönetici %50 - Fon Dağıtım Kurulu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,86
Saklama ücreti (Tahmini)	0,05
Diğer giderler (Tahmini)*	0,65

*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 28.09.2017'dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 19.01.2018 tarihinde başlanmıştır.

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Nispi Getiri %
2021	16.58%	15.39%	1.19%
2022	18.19%	22.70%	-4.51%
2023	27.60%	10.29%	17.30%
2024	51.39%	38.76%	12.63%
2025	46.38%	38.25%	8.13%

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım 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 10.10.2017 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 ayrıdır.

Fon ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 31/01/2026 tarihi itibarıyla günceldir.