

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 Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYOYKP00245

İhraç tarihi: 25.07.2022

Fon Hakkında

-Bu fon, Fon Sepeti 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'un yatırım stratejisi, Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Farklı sektörlerle ve yatırım temalarına odaklanarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri hedefi çerçevesinde hisse senedi odaklı yerli yatırım fonları ile hisse senedi odaklı yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir.

Fon portföyünün yönetiminde hisse senedi piyasalarındaki getirinin uygun bir risk dağılımı ile yansıtılması esastır. Coğrafya, sektör ve yatırım teması bazlı çeşitlendirme riskin azaltılması amaçlanacaktır. Fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir.

Yabancı sermaye piyasası araçlarından, ortaklık payları ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilir.

- Fonun eşik değeri “%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %2” olarak belirlenmiştir.

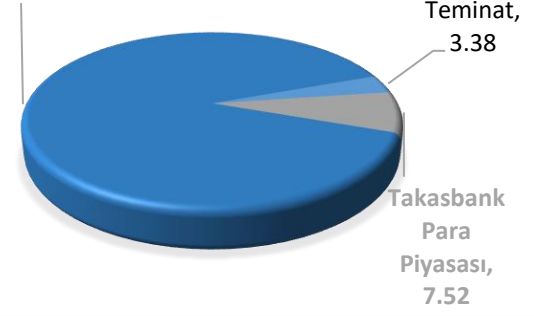
-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler (VİOP sözleşmeleri, Forward, Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri ile Varant ve Sertifikalar) dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

OFİ

YF/BYF/ETF, 89.10



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilen alım/satım esaslarına göre belirlenen 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.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ODEABANK A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

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 yeni ihraç olması nedeniyle planlanan varlık dağılımına 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 %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarıdır. İlgili enstrümanlar da Fiyat dalgalanmaları olabilir.

-Fon; "7" 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, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kira sertifikası fiyat riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Baz Riski. Bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda** (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin III. 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	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	1,25
- Aktif Dağıtım:	
Kurucu/Yönetici %65	
Fon Dağıtım Kurulu %35	
- TEFAS :	
Kurucu/Yönetici %65	
Fon Dağıtım Kurulu %35	
(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti (Tahmini)	0,90
Diğer giderler (Tahmini)*	1,50

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

Fon'un Geçmiş Performansı

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi **10/05/2022**'dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına **25/07/2022** tarihinde başlanmıştır.

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Nispi Getiri %
2022*	17.23%	7.73%	9.50%
2023	56.40%	30.33%	26.07%
2024	26.80%	63.54%	-36.74%

* Fon paylarının satışına 25.07.2022 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

Fon, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti 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 İzahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.oyakportfoy.com.tr'da yayımlanmıştır. Bu husus 24/05/2022 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 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 31/01/2025 tarihi itibarıyla günceldir.