

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ OLDUĞU YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANLARI VE GİRİŞ/ÇIKIŞ KOMİSYONLARI TABLOSU

YATIRIM FONU ÜNVANI	FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALAN YÖNETİM ÜCRETİ ORANI (GÜNLÜK)	FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALAN YÖNETİM ÜCRETİ ORANI (YILLIK)	UYGULANAN YÖNETİM ÜCRETİ (GÜNLÜK)	UYGULANAN YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK)	GİRİŞ KOMİSYONU	GİRİŞ KOMİSYONU ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA	ÇIKIŞ KOMİSYONU	ÇIKIŞ KOMİSYONU ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON (OYL)	0.010%	3.650%	0.003%	1.095%	-	-	-	-
OYAK YATIRIM A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (OKD)	0.010%	3.650%	0.010%	3.650%	-	-	-	-
OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FON (OKT)	0.007%	2.555%	0.007%	2.555%	-	-	-	-
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ DEĞİŞKEN FONU (OBP)	0.010%	3.650%	0.010%	3.650%	-	-	0.5%	<p>ERKEN BOZUM KOMİSYONU Müşteri Sözleşme süresi içinde Finansal Varlık, nakit para çekilmesi veya portföyünün tasfiyesini istediği takdirde, Yetkili Kuruluşa 5 (beş) işgünü önce yazılı olarak başvurmak mecburiyetindedir. Tasfiye durumu hariç, portföy başlangıç tarihi ve tutarı için, Finansal Varlık ve/veya nakdin çekiliş tarihi yeni portföyün başlangıç tarihi ve çekilen para düşüldükten ve kesintiler yapıldıktan sonraki tutar portföy başlangıç tutarı olarak yeniden düzenlenir ve o güne kadarki Portföy yönetim ücreti ve Performans komisyonu Yetkili Kurumca Müşteri hesabından tahsil edilir. Dönem içinde tasfiye durumunda o güne kadarki Portföy yönetim ücreti, Performans Komisyonu ve Binde 5 oranında Erken Bozma Komisyonu Yetkili Kurumca Müşteri hesabından tahsil edilir.</p> <p>FON PERFORMANS KOMİSYONU Portföy Yönetim Dönemleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günlerinde sona erer. Portföy Yönetimine başlangıç tarihi müşterinin talimatı ile portföy yönetimi hesabına para ve/veya Sermaye Piyasası araçlarının virmanlandığı tarih olarak kabul edilir. Müşteri Portföy Yönetim dönemlerinin bitimine 5 iş günü kala yazılı olarak portföy yönetiminden ayrılmak istediğini beyan etmezse portföy yönetimi süresi bir sonraki döneme uzadığı kabul edilir.</p> <p>Müşteri'nin portföy dönemi sona ermeden önce Yetkili Kurum'un onaylaması şartı ile portföyden kısmi çekiş yapması veya portföye yeni varlık ilave etmesi halinde portföy dönemi otomatik olarak sona erer. Bu durumda portföy dönemi portföyün başlangıç tarihi ile portföy değerini etkileyen işlemin yapıldığı tarih arasında geçen süredir.</p> <p>3 aylık dönem sonunda Portföy getirisinin, performans ölçütü getirisini (Hergün açıklanan 3 aylık TURK LIRASI LIBOR alış satış ortalamalarının, fon elde tutulduğu süre içerisindeki ortalaması alınarak benchmark oranı bulunur) aşması durumunda, kıyaslama sonunda Yetkili Kurum, aşan kısmın %20'si oranında performans komisyonu almaya hak kazanacaktır. Yetkili Kurum'un almaya hak kazanacağı performans komisyonu 3 aylık dönemler sonunda müşteri hesabından tahsil edilir.</p>