












| Fonun Ünvanı | Varlık Grubu | Risk Grubu | Strateji | TEFAS | Karşılaştırma Ölçütü | İşlem Saatleri | Yönetim Ücreti | Fon Kartı |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (OYL) | Para Piyasaları | 1 Düşük | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, likiditesi yüksek kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. | İşlem Görmemekte | %25 KYD 91 Gün DİBS %75 KYD O/N Repo | 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları aynı gün işleme dönüşür. | 1.30% |  |
| OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (OTF) | Kısa Vadeli Kira Sertifikaları | 2 Düşük | Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. | İşlem Görmemekte | %40 BİST-KYD Kamu Kira %40 BİST-KYD Özel Sektör Kira %20 BİST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi | 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları aynı gün işleme dönüşür.* | 1.86% |  |
| OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon (OKF) | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları | 2 Düşük | Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapacaktır. | İşlem Görmekte | %45 KYD 91 Gün DİBS %45 BİST-KYD Özel Sektör Sabit %10 BİST-KYD O/N Repo | 13:00'a kadar verilen alım ve satım talimatları aynı gün işleme dönüşür. | 1.40% |  |
| OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OKP) | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları | 2 Düşük | Fon portföyünün aylık ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapacaktır. | İşlem Görmekte | %45 KYD 91 Gün DİBS %45 BİST-KYD Özel Sektör Sabit %10 BİST-KYD O/N Repo | 13:00'a kadar verilen alım ve satım talimatları aynı gün işleme dönüşür. | 1.40% |  |
| OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (OKT) | Özel Sektör Tahvilleri (ÖST) | 3 Orta | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen fon ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yapmaktadır. | İşlem Görmekte | %40 BİST-KYD Orta Vade %40 BİST-KYD Özel Sektör Değişken %20 BİST-KYD O/N Repo | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | 1.50% |  |
| OYAK Portföy Üye ve Çalışanlara Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu (OGF) | Özel Sektör Tahvilleri (ÖST) | 3 Orta | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup; temel yatırım stratejisi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) grup şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. | İşlem Görmemekte | %35 BİST KYD Özel Sektör Endeksi (Değişken) %35 BİST KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) %20 BİST KYD 91 DİBS %10 BİST KYD Repo (Brüt) | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | 0.95% |  |
| OYAK Portföy İkinci Değişken Fon (OBP) | Orta-Uzun Vade Bono + ÖST | 4 Orta | Fon, ağırlıklı olarak tahvil piyasasındaki fırsatlardan mutlak getiri yaratmayı hedefleyen değişken fon olup istikrarlı getiri amaçlamaktadır. Özel Sektör Tahvilleri ve Orta-Uzun tahvillere yatırım yapmaktadır. | İşlem Görmekte | %100 KYD Orta Vade Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | 1.70% |  |
| OYAK Portföy Fon Sepeti Fonu (OFS) | Fon Sepeti Fonu | 4 Orta | Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarından oluşturularak; yatırımcılara orta vadeli mevduat faizinin üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. | İşlem Görmekte | %100 1 Aylık TL Mevduat Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1, satım talimatları ise T+2'de işleme dönüşür. | 0.50% |  |
| OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK) | Mutlak Getiri Hedefi | 5 Orta | Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Ayrıca Danışma Kurulunca onaylanmış ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Nitelikli yatırımcılara yönelik bir üründür. | İşlem Görmekte | %100 KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | 2.00% |  |
| OYAK Portföy Birinci Değişken Fon (OKD) | Hisse Senedi + ÖST | 5 Orta | Fon, portföyünün en az %51'i BİST'de işlem gören paylardan oluşan değişken fon olup uzun vadede hisse senetlerinin getirisinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Fon dönem dönem vadeli işlem sözleşmelerine kısa pozisyon olarak hisse oranını piyasa koşullarına göre ayarlamaktadır. | İşlem Görmekte | %50 BİST-100 Getiri Endeksi %20 BİST-KYD 91 Gün Repo %10 BİST-KYD Özel Sektör Sabit | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+2'de işleme dönüşür. | 1.70% |  |

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım fonunun alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihi itibarıyla OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'ye ait olup diğer OYAK Grup şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemelidir ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ve diğer Grup şirketleri bu raporda adı geçen piyasalarda pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

| Fonun Ünvanı | Varlık Grubu | Risk Grubu | Strateji | TEFAS | Karşılaştırma Ölçütü | İşlem Saatleri | Yönetim Ücreti | Fon Kartı |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OYAK Portföy Birinci Serbest Fon (OYT) | Mutlak Getiri Hedefi | 6 Yüksek | Fon hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına ve türev ürünlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlar. 500 bin TL ve üzeri nitelikli yatırımcıya yöneliktir. | İşlem Görmemekte | %100 KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+2'de işleme dönüşür. | 0.55% |  |
| OYAK Portföy Birinci Hisse Yoğun Fon (OHB) | Hisse Senedi | 6 Yüksek | Fon, portföyünün en az %80'i BİST'de işlem gören paylardan oluşan hisse yoğun fon olup uzun vadede hisse senetlerinin getirisinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Fon dönem dönem vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak hisse oranını piyasa koşullarına göre ayarlamaktadır. | İşlem Görmekte | %90 BİST-100 Getiri Endeksi %10 KYD O/N Repo | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+2'de işleme dönüşür. | 2.00% |  |
| OYAK Portföy Altın Katılım Fonu (OGD) | Altın ve Emtia | 6 Yüksek | Fon toplam değerinin %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırarak, altının TL bazlı getirisinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Ayrıca fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. | İşlem Görmekte | %90 BİST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ort. Endeksi %10 KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | 1.75% |  |
| OYAK Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu (OTJ) | Kıymetli Madenler | 6 Yüksek | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. | İşlem Görmekte | %35 Bloomberg Altın Fiyatı (TL) %35 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) %10 Bloomberg Platin Fiyatı (TL) %10 Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) %10 BİST TLREF Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+1'de işleme dönüşür. | 1.00% |  |
| OYAK Portföy Beşinci Serbest Fon (OFB) | Mutlak Getiri Hedefi | 7 Yüksek | Fonun ilk hedefi her şartta mutlak getiri elde etmektedir. Fon bu hedefi doğrultusunda farklı varlık sınıflarında, spot ve türev işlemler kullanarak pozisyon alır. Hisse senetlerinin yanında emtia, faiz ve kur gibi çeşitli sınıflarda pozisyon taşır. Arbitraj imkanlarından yararlanarak genel piyasa yönünden bağımsız olarak getiri elde eder. Kısa ve orta vadede mevduat getirisinin kayda değer şekilde üzerinde getiri elde edilmesi amaçlanır. Fon yöneticileri, alım-satım işlemleri yaparken teknolojik imkanlardan faydalanır, düşük ve yüksek frekanslı işlemler yaparlar. | İşlem Görmemekte | %100 KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+2'de işleme dönüşür. | % 0.5 |  |
| OYAK Portföy İkinci Serbest Döviz Fonu (ODS) | Eurobond | 7 Yüksek | Fon toplam değerinin % 80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilerek sermaye kazancı ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon ağırlıklı olarak Özel ve Kamu'nun ihraç ettiği eurobondlara yatırım yapmaktadır. | İşlem Görmekte | A Grubu (TL) Paylar için: %100 KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi (TL) B Grubu (USD) Paylar için: %100 KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+3'te işleme dönüşür. | 0.80% |  |

*13:30-16:30 arası 200.000 adet fon katılma payına kadar satış talimatı ve 13:30-16:30 arası girilen satış talimatlarının toplamını aşmayacak tutarda alım talimatı aynı gün işleme dönüşür.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 23.12.2020 ile 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) herhangi bir tarihte elde edilen gelirler için stopaj oranı %0 olarak değiştirilmiştir. Hisse senedi yoğun fonlarda ise stopaj %0 olarak devam etmektedir. Ayrıca Portföyünün En az %51'i BİST'de işlem gören pay senetlerinden oluşan fonlar 1 yıl süreyle elde tutulduğunda stopaj %0 olarak uygulanır.

İLETİŞİM

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ile ilgili her türlü bilgi taleplerinizi bilgi@oyakportfoy.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca (212) 319 14 00 müşteri hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi
Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20
Sarıyer İSTANBUL

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım fonunun alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihi itibarıyla OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'ye ait olup diğer OYAK Grup şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir.

Bu raporda yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemelidir ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ve diğer Grup şirketleri bu raporda adı geçen piyasalarda pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.