



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ZQQ - OYAK PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Information About Fund

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

HİSSE SENEDİ

### Duration of Fund

SÜRESİZ

### Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Fon da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

### Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, Fon'un risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve Fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ( www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.Ayrıca, Fon'un geçmiş performansına, Fon'un portföy dağılımına, Fon'un risk değerine ve Fon'dan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurul'un onayı aranmaksızın Kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurul'a bildirilir.Fon'un reklam ve ilanları ile ilgili olarak Kurul'un bu konudaki düzenlemelerine uyulur.Portföye yapılandırılmış yatırım aracı dahil edilmesi halinde söz konusu yatırım aracının genel özelliklerine ilişkin bilgiler ve içerdiği muhtemel riskler ayrıca KAP'ta açıklanır.Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin fon portföyüne dahil edilmesi halinde en geç sözleşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1                   | OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.             |

### Main Trading Information

| Alım Satım Saatleri         | Trading Places                                                                           | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İŞ GÜNÜ<br>13:00'A<br>KADAR | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM<br>PLATFORMU (TEFAS) | 1                                       |                 | BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http://<br>www.oyakportfoy.com.tr                     | Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile izahnamenin 2.2. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risk Değeri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak OYAK Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi (Endeks/OYAKS)'nde yer alan ihraççı paylarına ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan OYAK Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/OYAKS)'nin değeri ile Fon'un birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örneklem yoluyla seçilir. | 6           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Endeks, doğrudan veya dolaylı olarak savunma sanayii sektörüne yönelik faaliyetleri bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endeks'te yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Endeks'in endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks'e ilişkin detaylı bilgiler OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.oyakportfoy.com.tr) yer almaktadır. Fon'un yatırım amacı, yatırımcının savunma sanayi ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.                                                                                                                   |  |
| Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2023 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ( III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |  |
| Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları dahil edilebilir.                             |  |

#### Fund Benchmark

| Benchmark                                                      | Benchmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OYAK Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Getiri Endeksi (OYAKS) | 90                  |                                                                   |
| BIST-KYD Repo (Brüt)                                           | 10                  |                                                                   |

## Commission and Expense Information

#### Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

| İhraç Sıra Numarası | Fon İktüzünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Günlük ) (%) | Fon İktüzündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Yıllık ) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük ) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık ) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                     |                                                            |                                                           | 0,00548                                      | 2                                            |                         |                          |                           |                            |                          |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

#### Fon Portföy Yöneticileri

| Name-Surname   | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)                                                                                                                                                                                                             | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned                                          |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Necdet KARACAN | 07.10.2022       | 07.10.2022 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi                                            | 16                                   | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar |
| Berkay DEMİR   | 20.06.2023       | Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi | 7                                    | Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar |

## Communication Information

#### Adress, Phone and Fax

| Adress                                                                                                | Phone           | Fax | E-mail                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------|
| AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADI İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL | (212) 319 14 00 |     | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |

#### Contact Persons

| Name-Surname   | Position           | Phone           | E-mail                            |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Tolga AKBAŞ    | Portföy Yöneticisi | (212) 319 14 00 | tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr    |
| Necdet KARACAN | Portföy Yöneticisi | (212) 319 14 00 | necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr |