

# Tanıtım 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.

**HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu**

ISIN KODU: TRYERGH00047

Kayda Alma Tarihi: 31.10.2008

## Fon Hakkında

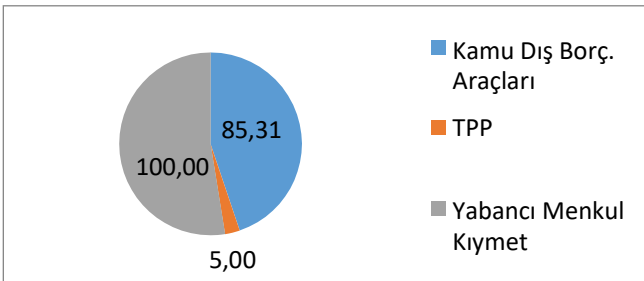
Bu fon, Borçlanma Araçları Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara yöneliktir. Fon portföyü Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

## Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı Fonun yatırım amacı ve stratejisi Fon portföyünün devamlı olarak en az %80'i Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Eurobondlara yatırılır. Fonun amacı faiz ve kur geliri elde etmektir. Bunun yanında İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %60 BIST-KYD Kamu Eurobond Endeksi (EUR TL) + %30 BIST-KYD Kamu USD Eurobond Endeksi (USD-TL) + %10 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi
- Fon portföyüne riskten korunma/yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

## Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



## Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon paylarının nemalandırma esasları, Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir. Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen **pay alım** talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü, saat

- 11:00'den sonra verilen talimatlar talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
- Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 11:00'den sonra verilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Pay bedelleri; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'e kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde katılımcılara ödenir.
- Fon alım ve satım talimatları ile ilgili detaylı açıklamalar fon izahnamesinin de yer almaktadır.
- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

## Risk ve Getiri Profil

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un 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 nedeni fonun ağırlıklı olarak eurobond yatırımı yapmasıdır
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez

## Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Katılımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini katılımcılar göz önünde bulundurmalıdır.

Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

**Kur Riski:** Dövizin değer kaybetmesi durumunda fon portföy değerinin düşme riskidir.

**Piyasa Riski:** Fon portföyündeki finansal varlıkların değerlerinin ilgili piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar sonucu değişme riskidir.

**Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle ödemenin yapılamaması riskidir.

**Likidite Riski:** Fon portföyündeki varlıkların istenildiği anda piyasa değerinden nakde çevrilememesi riskidir.

Fon'a ilişkin diğer riskler, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, ihraççı riski, yasal risk ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup, anılan risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır

## Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve

komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| Fon'dan karşılanan giderler                                                   | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider kesintisi oranı                          | <b>1,91</b> |
| Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)<br>- Kurucu %91,37<br>- Yönetici %08,63 | <b>1,83</b> |
| Saklama ücreti (31.12.2015 itibarıyla)                                        | <b>0,03</b> |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                      | <b>0,05</b> |

Fon'dan karşılanan giderler günlük olarak takip edilir. Gider oranının azami fon toplam gider kesintisi oranını aşması durumunda fona alacak kaydedilir. Yılsonunda azami oranın aşılması durumunda ilgili tutar Şirket tarafından fona iade edilir.

## Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 06.10.2008'dur.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 07.11.2008 tarihinde başlanmıştır.

|                       | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fon Getiri (%)        | 3,15  | 20,09 | -1,59 | 10,32 | 15,87 |
| Karş. Ölç. Getiri (%) | 11,22 | 22,24 | 6,94  | 14,23 | 16,43 |
| Nispi Getiri (%)      | -8,07 | -2,15 | -8,53 | -3,91 | -0,56 |

## Önemli Bilgiler

Fonun 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 <http://www.hdifibaemeklilik.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve <http://www.hdifibaemeklilik.com.tr> 'de yayımlanmış ve .../...../2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form 23/06/2023 tarihi itibarıyla günceldir.