

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 KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FON

ISIN KODU: TRYOKP00195

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonudur 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

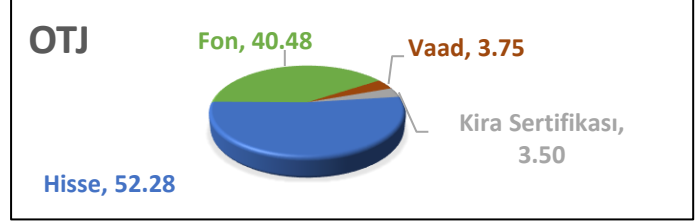
-Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, kıymetli madenler alanında; farklı emtialara, emtia gruplarına dayalı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

-Fonun karşılaştırma ölçütü %35 Bloomberg Altın Fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAU" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+%35 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot GÜMÜŞ ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+%10 Bloomberg Platin Fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XPT" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot platin ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+ %10 Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XPD" kodlu ulararası ABD Doları cinsinden spot paladyum ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+%10 BIST TLREF Endeksi 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, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) ile varant, saklı türev araç, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın vb. kıymetli maden alım işlemleri dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
-Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-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 paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ODEABANK A.Ş. ve portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar izahnamedeki esaslar dahilinde nemalandırılacaktır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri 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: Fon'un %80'i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacak olup, sözkonusu enstrümanların dayanak varlığı olan kıymetli madenlerde ortaya çıkabilecek fiyat değişimleri, kurlarda yaşanabilecek ani oynaklıklar vb. durumlara bağlı katılma payı fiyatında dalgalanmalar olabilir. 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

-Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımın değeri başlangıç değerinin altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski, kıymetli madenlere ilişkin fiyat riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski olmakla birlikte başka riskler de mevcuttur. 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)	1,00
- Aktif Dağıtım:	
Kurucu/Yönetici %65	
Fon Dağıtım Kuruluşu %35	
- TEFAS:	
Kurucu/Yönetici %65	
Fon Dağıtım Kuruluşu %35	
(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti (Tahmini)	0,50
Diğer giderler (Tahmini)*	0,50

*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 10/09/2021'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 22/11/2021 tarihinde başlanmıştır.

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Nispi Getiri %
2021*	6.72%	5.94%	0.78%
2022	40.25%	39.58%	0.68%
2023	49.58%	53.37%	-3.79%
2024	34.53%	41.57%	-7.04%
2025	138.68%	137.62%	1.07%

* Fon paylarının satışına 24.11.2021 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 **21/09/2021** 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 31/01/2026 tarihi itibarıyla günceldir.