

YATIRIM AMACI

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye, temettü ve kar payı kazancı elde etmektir. Bu çerçevede fon portföyünün asgari %50'si, azami %90'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %50'si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçlarında veya Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşur. Ayrıca, bu paragraf kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz. Bunlara ek olarak, İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Getiri Performansı

Portföy Yönetim Şirketi Ücreti

FON BİLGİLERİ / PORTFÖY DAĞILIMI

| Fon Bilgileri | | Portföy Dağılımı | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| Halka Arz Tarihi | 2/01/2018 | Kamu Kira Sertifikaları | 60.04 |
| Katılımcı Sayısı | | Özel Sektör Kira Sertifikaları | 14.75 |
| Toplam Fon Değeri | 1837016235.72 TL | Kıymetli Madenler | 1.38 |
| Birim Pay Değeri | 0.015029TL | Hisse Senedi | 9.25 |
| Alınabilir En Az Pay Sayısı | 0.001 | Diğer | 14.58 |

ARACI KURUM KOMİSYON BİLGİLERİ

(Dönemsel Aracılık Komisyon Bilgileri)

| | |
|---|---|
| Garanti Bankası A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | |
| Pay Senedi Komisyonu | %0,03 (onbindeüç) - %0,04 (onbindedört) aralığında değişen oranlar uygulanır. |
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu | Borsa İstanbul tarifesi uygulanır. |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri Aracılık Ücreti | %0,001 (yüzbindebir) |
| Kıymetli Madenler Borsa Komisyonu | Borsa İstanbul tarifesi uygulanır. |
| Oranlara BSMV dahil değildir. | |


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

| Komisyon | BSMV Hariç Oran | BSMV Dahil Oran |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| SGMK Kesin Alım Satım | 0.0000120750 | 0.0000126788 |
| Repo / Ters Repo x Gün | 0.0000060375 | 0.0000063394 |
| BPP 7 güne kadar | 0.0000241500 | 0.0000253575 |
| BPP 7 gün üzeri x Gün | 0.0000035000 | 0.0000036750 |
| Hisse Senedi Alım Satım | 0.0002857143 | 0.0003000000 |
| VIOP | 0.0001428571 | 0.0001500000 |

FON KURULU ÜYELERİ/ KURUCU ORTAKLIK YAPISI

| |
|----------------------------|
| Fon Kurulu Üyeleri |
| Adı Soyadı |
| Aylin Yıldız (Üye) |
| Cengiz Kılıç (Başkan) |
| Engin İrez (Üye) |
| İbrahim Olgun Küntay (Üye) |
| Fon Denetçileri |
| Özlem Zaman |

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Ortaklık Yapısı (%1'den Fazla Payı Olanlar) | | |
| Adı Soyadı/ Ünvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
| Axa Holding A.Ş. | 62,972,529.42 | 99.99607689 |

| | | |
|--|---|--|
| Tanıtım Formu | İç Tüzük | İzahname |
|  |  |  |