



“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla”

Belge Numarası

№ 2021/0024

“Allah'a hamd; Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (Aleyhisselam), Ehl-i Beytine ve Ashabına Salât ve Selâm olsun.”

Belge Tarihi

25.08.2021

İSFA İSLÂMÎ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ

Fon Kurucusu & Yöneticisi : AVIVASA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fon Adı : OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon ISIN Kodu : TRYCUHE00297

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Yönetim ve yatırım faaliyetleri çerçevesinde;

- 1) İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerindeki esaslar uyarınca ihraç edilecek katılım payları karşılığında yatırımcılardan fon toplamasi,
- 2) Toplanan fonlarda, İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerindeki hükümlere ve İslâmî Finans ilke ve esaslarına uygun yatırımlardan oluşan varlık portföyü oluşturmasi,
- 3) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yapılan masraflar ve verilen hizmete karşılık İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgeleri ile ilgili mevzuata belirtilen esas ve limitler çerçevesinde ticaret alması,
- 4) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerinde açıklandığı üzere, sağladığı fon yönetimi hizmeti karşılığında alacağı belirli bir ücret ile, beklenimin üzerinde yönetim performansı göstermesi halinde, yönetim ücretine ek olarak belirli bir oranda veya ruvara performans ücreti veya primi alması,
- 5) Fon Varlıklarının hiçbir surette türev ve kaldıraçlı işlemlerde kullanılmaması, gerektiği durumlarda İslâmî Finans ilke ve esaslarına uygun olarak kira sertifikasına dayalı Vaad sözleşmelerine yatırım yapılması,
- 6) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, İslâm ekonomisi ve finansı alanında danışmanlık hizmeti aldığı İSFA İslâmî Finans Danışma Komitesi tarafından uygunluğu onaylanmış olan;
 - 6.1. Güncel Katılım Endeksinde yer alan hisse senetleri veya İcazet Belgesine bağlanmış yabancı katılım payları ve endekslerine,
 - 6.2. Kamu Kira Sertifikaları ile Türkiye'de veya yurt dışında özel sektör tarafından ihraç edilen ve ihraç eder kuruluşun danışma komitesi tarafından İcazet Belgesine bağlanmış Türk Lirası veya Döviz cinsinden kira sertifikalarına,
 - 6.3. İSFA Danışma Komitesi tarafından onaylanmış gelir ortaklığı senetlerine (GOS),
 - 6.4. Kurucusunun danışma komitesi tarafından İcazet Belgesine bağlanmış yerli veya yabancı faizsiz yatırım fonları ve faizsiz borsa yatırım fonlarına,
 - 6.5. Kurucusunun danışma komitesi tarafından İcazet Belgesine bağlanmış altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına,
 - 6.6. Kurucusunun danışma komitesi tarafından İcazet Belgesine bağlanmış gayrimenkul sertifikalarına,
 - 6.7. Katılım bankalarında açılacak cari ve katılma hesaplarına,
 - 6.8. Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına,
 - 6.9. Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarına,

yatırım yapması, yatırımcılar başta olmak üzere, tüm tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına Fon'u, yatırımcılara herhangi bir kâr taahhüdünde bulunmadan Mevzuat ve işbu İcazet Belgesi'ndeki hükümler ile riskin dağıtılması, inançlı mülkiyet esasları ve mümkün olan iyi gayreti gösterme prensipleri çerçevesinde basiretli bir tüccar gibi yönetmesi İslâmî Finans ilke ve esasları açısından uygundur

Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Dr. A. Nuphan ÜNYER
Danışma Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Osman GÜMAN
Danışma Komitesi Üyesi

Mustafa DERECİ
Danışma Komitesi Başkanı

Açıklamalar:

İsbu İcazet Belgesi:

- 1) Yukarıda adı geçen Fon'a münhasıran olup Fon'un kurucusu ve yöneticisi bulunan AGESA Hayat ve Emeklilik'in diğer ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsamaz.
- 2) İlgili Fon'un katılımlarına hissi veya nakdi bir getiri sağlandığını taahhüt etmez.
- 3) Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait olup 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir, AGESA Hayat ve Emeklilik ile İSFA arasındaki hizmet alıcının devam etmesi ve Danışma Komitesinin uygun bulması kaydıyla 1 (bir) yıl süreyle yenilenir.



Belge Numarası

№ 2021/0024

“Allah’a hamd; Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (Aleyhisselam), Ehl-i Beytine ve Ashabına Salât ve Selâm olsun.”

Belge Tarihi

25.08.2021

“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla”

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين

İSFA İSLÂMÎ FİNANS DANIŞMA KOMİTESİ İCAZET BELGESİ

Fon Kurucusu & Yöneticisi : AVİVASA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fon Adı : OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon ISIN Kodu : TRYCUE00297

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Yönetim ve yatırım faaliyetleri çerçevesinde;

- 1) İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerindeki esaslar uyarınca ihraç edilecek katılım payları karşılığında yatırımcılardan fon toplaması,
- 2) Toplanan fonlarla, İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerindeki hükümlere ve İslâmî Finans ilke ve esaslarına uygun yatırımlardan oluşan varlık portföyü oluşturması,
- 3) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yapılan masraflar ve verilen hizmete karşılık İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgeleri ile ilgili mevzuatta belirtilen esas ve limitler çerçevesinde ücret alması,
- 4) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, İzahname, İç Tüzük ve diğer ihraç belgelerinde açıkladığı üzere, sağladığı fon yönetimi hizmeti karşılığında alacağı belirli bir ücret ile, beklenimin üzerinde yönetim performansı göstermesi halinde, yönetim ücretine ek olarak belirli bir oranda veya tutarda performans ücreti veya primi alması,
- 5) Fon Varlıklarının hiçbir surette türev ve kaldıraçlı işlemlerde kullanılmaması, gerektiği durumlarda İslâmî Finans ilke ve esaslarına uygun olarak kira sertifikasına dayalı Vaad sözleşmelerine yatırım yapılması,
- 6) AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, İslâm ekonomisi ve finansı alanında danışmanlık hizmeti aldığı İSFA İslâmî Finans Danışma Komitesi tarafından uygunluğu onaylanmış olan;
 - 6.1. Güncel Katılım Endeksinde yer alan hisse senetleri veya leaset Belgesine bağlanmış yabancı katılım payları ve endekslerine,
 - 6.2. Kamu Kira Sertifikaları ile Türkiye’de veya yurt dışında özel sektör tarafından ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış Türk Lirası veya Döviz cinsinden kira sertifikalarına,
 - 6.3. İSFA Danışma Komitesi tarafından onaylanmış gelir ortaklığı senetlerine (GOS),
 - 6.4. Kurucusunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış yerli veya yabancı faizsiz yatırım fonları ve faizsiz borsa yatırım fonlarına,
 - 6.5. Kurucusunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına,
 - 6.6. Kurucusunun danışma komitesi tarafından icazet belgesine bağlanmış gayrimenkul sertifikalarına,
 - 6.7. Katılım bankalarında açılacak cari ve katılma hesaplarına,
 - 6.8. Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına,
 - 6.9. Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarına,

yatırım yapması, yatırımcılar başta olmak üzere, tüm tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına Fon’u, yatırımcılara herhangi bir kâr taahhüdünde bulunmadan Mevzuat ve işbu İcazet Belgesi’ndeki hükümler ile riskin dağıtılması, inançlı mülkiyet esasları ve mümkün olan en iyi gayreti gösterme prensibi çerçevesinde basit ve bir tüccar gibi davranması İslâmî Finans ilke ve esasları açısından uygundur

Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.

Dr. A. Numağ ÜNVER

Danışma Komitesi Üyesi

Açıklamalar:

İşbu İcazet Belgesi:

- 1) Yukarıda adı geçen Fon’a muhassas olup Fon’un kurucusu ve yöneticisi bulunan AGESA Hayat ve Emeklilik’in diğer ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsamaz.
- 2) İlgili Fon’un katılımcılarına nispi veya maktu bir getirî sunacağına taahhüt etmez.
- 3) Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun ait olup 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir, AGESA Hayat ve Emeklilik ile İSFA arasındaki hizmet akdinin devam etmesi ve Danışma Komitesi’nin uygun bulması kaydıyla 1 (bir) yıl süreyle yenilenir.

Prof. Dr. Osman GÜMAN

Danışma Komitesi Üyesi

Mustafa DERECİ

Danışma Komitesi Başkanı

