

# 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.

## Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYUNCM00010

İhraç tarihi: 02/10/2006

### Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü "%10 BİST-KYD DİBS 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %75 BİST-KYD ÖSBA Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %15 BİST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi" dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar (Vadeli sözleşmeler, forward, opsiyon sözleşmeleri) alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

28.12.2015 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcılar tarafından katılma payı satın alımı 00:00-15:30 ile 18:00-24:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma paylarının elden çıkarılması ise 00:00-24:00 saatleri

arasında gerçekleştirilir.

- İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00 saatleri arasında (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedi kadar olacaktır. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o iş günü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

- Yatırımcılara fon payı satım ve geri alım işlemlerinde saat 18:00'e kadar o iş günü için ilan edilen fiyattan, 18:00-24:00 saatleri arası ile hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

- Yatırımcılara mesai saatleri dışında sadece Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden işlem yapılabilecektir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlardır.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un performansına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir göstergesi olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Fonun maruz kalacağı temel riskler aşağıda yer almaktadır.

- Piyasa Riski

- Karşı Taraf Riski

- Likidite Riski

OSMANLI PORTFÖY  
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

- Kaldıraç Kullanım Riski

- Operasyonel Risk

- Yoğunlaşma Riski

- Korelasyon Riski

- Yasal Risk

- Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski

- Etik Riski

- Teminat Riski

#### 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 tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2,19%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu %35 ile Fon Dağıtım Kuruluşu %65 arasında paylaşılacaktır. (*)	1,40%
Portföy Saklama Ücreti	0,10%
Diğer giderler(Aracılık komisyonu, Fon Hizmet Birimi ücreti, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul Kayıt ücreti, vergi) (Tahmini)	0,70%
B-)Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur.

(\*) Dağıtıcı Kuruluş aracılığı ile satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

#### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 12.09.2006'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 02.10.2006 tarihinde başlanmıştır.

#### Önemli Bilgiler

Fon, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı T.Garanti Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve [www.osmanliportfoy.com.tr](http://www.osmanliportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 06.10.2015'da yayımlanmıştır. Bu husus 09.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.osmanliportfoy.com.tr](http://www.osmanliportfoy.com.tr)'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinde bulunan Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilmektedir.

Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi;

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir.

Osmanlı PYS'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 Osmanlı PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 04.01.2016 tarihi itibarıyla günceldir.

  
OSMANLI PORTFÖY  
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU