

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL)  
FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03/03/2023 tarih ve E-12233903-305.04-34096 sayılı izin doğrultusunda Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon izahnamesinin 6.4. nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

## ESKİ ŞEKİL

### 6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. İade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, yurtdışı piyasalarının tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

## YENİ ŞEKİL

### 6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ilk** iş gününde ödenir. İade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** iş gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında, yurtdışı piyasalarının tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.