

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 tarih ve 25/8.19..... sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 01 / 09 / 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılabilecektir.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon'un Unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

| | |
|---------------------|---|
| Eski Unvanı: | Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu |
| Yeni Unvanı: | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |

2. Fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak, Türk özel sektör şirketlerinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç ettiği TL ve/veya Döviz cinsi, sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değişmektedir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|--|-----------------|----------------|
| Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç ettiği TL ve/veya Döviz cinsi Borçlanma Araçları | 80 | 100 |
| Kamu Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
| Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
| Kira Sertifikaları | 0 | 20 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 20 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| Mevduat/Katılım Hesapları | 0 | 10 |
| Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 20 |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 0 | 20 |
| Gelire Endeksli Senetler | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları | 0 | 20 |
| Yapılandırılmış Yatırım Aracı | 0 | 10 |



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Türkiye'de ihraç edilmiş olması ve borsada işlem görme şartları aranmaktadır.

3. Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişmektedir.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eski Karşılaştırma Ölçütü: | “%20 KYD Tüm Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %30 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %30 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) +%20 KYD O/N Repo Brüt Endeksi"dir. |
| Yeni Karşılaştırma Ölçütü: | “%30 BIST-KYD ÖSBA (Sabit) Endeksi + %60 BIST-KYD ÖSBA (Değişken) Endeksi +%10 BIST-KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi"dir. |

4. Değerleme esaslarında değişiklik yapılmıştır.

5. Fon malvarlığından karşılanacak harcamalara, e- vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti de eklenmiştir.

6. Dönüşüm öncesi Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.