

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON'UN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a Bağlı Osmanlı Portföy Birinci Değişken fon'un izahnamesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/10/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.12961 sayılı izni doğrultusunda 1.3., 1.6., 7.1. ve 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**Eski Şekil**

**1.3. Kurucu Yöneticileri**

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	21
Vasıf IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Sorumlu	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı	30
Volkan Gölce	Yönetim Kurulu Üyesi	2016- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. 2008-2012 UniCredit Menkul Değerler Anonim Şirketi 2000-2008 San Menkul Değ. A.Ş.	17

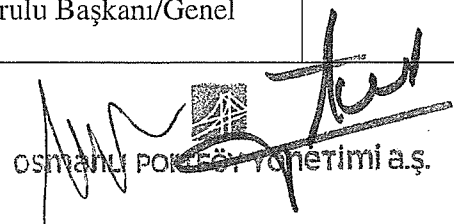
**Yeni Şekil**

**1.3. Kurucu Yöneticileri**

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	23 Yıl



  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

	Başkanı/Genel Müdür	2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	
Metin GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Sorumlusu	2019-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2019 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı	30 Yıl
Volkan Gölce	Yönetim Kurulu Üyesi	2016- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. 2008-2012 UniCredit Menkul Değerler Anonim Şirketi 2000-2008 San Menkul Değ. A.Ş.	19 Yıl

### Eski Şekil

#### 1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fon'un Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

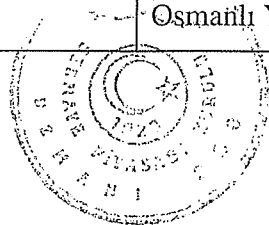
Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

### Yeni Şekil

#### 1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

## Eski Şekil

### 7.1. Fon'un Malvarlığından Karşılanaan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

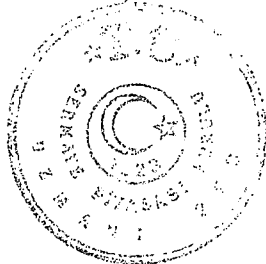
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve e-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Eşik Değer giderleri,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri,
- 14) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı gideri,
- 15) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

## Yeni Şekil

### 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanaan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi ve e-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,



  
  
  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

- 12) E-defter (mali mühür,arşivleme, kullanım ve bakım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri
- 13) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay gideri
- 14) Tüzel kişi kimlik kodu ( Legal Entity Identification Code )giderleri
- 15) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar

### Eski Şekil

### 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.:

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu :

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)

2. Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 3.15 (BMV dahil)

3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,10 (BMV dahil)

BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2.10\* gün sayısı (BMV dahil)

4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BMV dahil)

Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10\*gün sayısı (BMV dahil)

5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:

VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)

Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.:

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Onbinde 1,00 (BMV dahil)

VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 5,00 (BMV dahil)

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu Yüzbinde 2,50 (BMV dahil)



Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
İşletim A.Ş.

Repo Komisyonu: Yüzbinde 1,00(BMV dahil)  
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 3.00 (BMV dahil)  
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,00 (BMV dahil)

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.:

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 1,50 (BMV dahil)  
Repo Komisyonu: Yüzbinde 2,50(BMV dahil)  
Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: Yüzbinde 2,5 (BMV dahil)  
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 2.00 (BMV dahil)  
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,25 (BMV dahil)

## Yeni Şekil


### 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar


Fon portföyünde yer alan Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Takasbank Borsa Para Piyasası İşlemleri (BPP), Repo Ters Repo Pazarı İşlemleri ve Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası İşlemleri (VİOP) alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu :  
Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)  
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)
2. Yurtiçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:  
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 3.15 (BMV dahil)
3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: \*  
BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10\* gün sayısı (BMV dahil)
4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:  
Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10\*gün sayısı (BMV dahil)
5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:  
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)

Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

## OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Mehmet Taylan Tatlısu  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Volkan Gölce  
Yönetim Kurulu Üyesi

