

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI OSMANLI PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu'nun (Fon) aynı şemsiye fona bağlı Osmanlı Portföy Altın Fon Sepeti Fonu'na dönüştürülmesi amacıyla Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.5., 3.4., 6.1., 6.3. ve 6.4. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06 / 03 / 2026 tarih ve 12233903- 305.01.01-87480 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 13 / 04 / 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon dönüşümü nedeniyle Fon'un unvanı ve bağlı olduğu şemsiye fon değiştirilmiş olup, Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1. nolu maddesi değiştirilmiştir. Yeni Fon unvanına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu	Osmanlı Portföy Altın Fon Sepeti Fonu

2. Fon'un yatırım stratejisinin yer aldığı 2.3. nolu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>Fon'un yatırım stratejisi:</u> Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek düzeyde getiri oynaklığına sahip bir varlık dağılımıyla azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 5 ila 7 arasında olacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne eklenecek fonların tespitinde ilgili fonların yatırım yaptıkları varlık grubu ve temanın yanı sıra benzer niteliklere sahip diğer yatırım fonlarıyla	<u>Fon'un yatırım stratejisi:</u> Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, altına dayalı yatırım fonları ve altın endeksini takip etmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Varlık çeşitlendirmesi sağlanması için yerli/yabancı para ve yatırım araçları, ortaklık payları, borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları fon portföyüne dâhil edilebilir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu



karşılaştırıldığında daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadıkları ve masraf yapıları (komisyonlar ve kesintiler) göz önünde bulundurulur.

Varlık çeşitlendirmesi sağlanması için yerli/yabancı para ve yatırım araçları, ortaklık payları, borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları fon portföyüne dâhil edilebilir.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri, ileri valörlü kıymetli maden alım

katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri, ileri valörlü kıymetli maden alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.



işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

3. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Altına Dayalı Yerli ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve/veya Altından Oluşan Endeksleri Takip Eden Yerli/Yabancı* Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
- Altına Dayalı Yerli Yatırım Fonu ve/veya Altın Endekslerini Takip Eden Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	100
- Altına Dayalı Yabancı Yatırım Fonu ve/veya Altın Endekslerini Takip Eden Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	70
Diğer Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Borçlanma Araçları (Özel/Kamu)	0	20
Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları (Özel/Kamu)	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Varlığa Dayalı ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Varantlar/Sertifikalar	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL/Döviz)	0	10

* Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fonun toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Portföye dâhil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır;



- a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz.
- b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- c) Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma paylarının veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dâhil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.
- d) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.
- e) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dâhil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.

Fon portföyüne dâhil edilecek yatırım fonu katılma paylarının arasına serbest fonların katılma payları da yukarıda belirtilen limitler kapsamında dâhil edilir.

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. Borsa dışında işlem yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi, karşı tarafı, karşı tarafın derecelendirme notu ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki ortaklık paylarını Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde bulunması halinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

4. Fon'un dönüşümü nedeniyle 2.5. nolu maddesinde yer verilen eşik değer, karşılaştırma ölçütü olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 (yıllık)	%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

5. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklı riskin ölçümünde kullanılacak yöntemle ilişkin Fon



izahnamesinin 3.4. nolu maddesi; **Görelî riske maruz değeri (Görelî RMD)** kullanılacağı, Fon portföyünün riske maruz değeri referans alınan portföyün riske maruz değeri **iki katını aşamayacağı** ve yatırım fonlarına ilişkin rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen risk hesaplamalarında kullanılan referans portföyün Fon'un karşılaştırma ölçütü olacağı şeklinde değiştirilmiştir.

6. Fon katılma payı alım esaslarına ilişkin Fon izahnamesinin 6.1. nolu maddesi ile Fon katılma payı satım esaslarına ilişkin Fon izahnamesinin 6.3. nolu maddesindeki BIST Borçlanma Araçları Piyasası ibareleri **BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası** olarak değiştirilmiştir.

7. Fon katılma payı bedellerinin iade talimatına ilişkin Fon izahnamesinin 6.4. nolu maddesi; iade talimatının, **BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın** açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde; **BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın** açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü işlem gününde** yatırımcılara ödeneceği şeklinde değiştirilmiştir.

***İzahname değişikliklerine ilişkin detaylı bilgiye Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.**

