

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Osmanlı Portföy BIST TLREF ENDEKSİ (TL) Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU:

Halka Arz tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Osmanlı BIST TLREF ENDEKSİ (TL) Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon TLREF Endeksini takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 31/12/2024-31/12/2025 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %2 dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

1. Yönetim Ücreti

2. Faiz oranlarındaki farklılıklar

- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.
- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem göre sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı, piyasada işlem görmeye başladığı gün belli olacaktır

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 15.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BİST'in "Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 ; 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.

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 geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Takip ettiği endeksin stabilitesi.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa riski, faiz oranı, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, endeks hesaplanamama riski, etik risk, ihraççı riski, teminat riski Fon'un maruz kalacağı riskler izahnamede detaylı olarak açıklanmıştır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider, alım satım komisyonları ve diğer giderleri kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Dogrulama Kodu: 395c6a55-1ea5-4af5-90a3-ad56eee43ae5

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Fon'dan tahsil edilecek ücretler	%
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	0,50
Saklama ücreti	0,10
Endeks Ücreti - (Yıllık Sabit)	100.000(TL)
Endeks Ücreti - (Yıllık Değişken)	0,02
Diğer giderler - (Tahmini)	70.000(TL)

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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 adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi’da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde (www.osmanliportfoy.com.tr) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

Osmanlı PYŞ’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Osmanlı PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

- Fon’un kuruluş tarihi ...’dır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Doğrulama Kodu: 395c6a55-1ea5-4af5-90a3-ad56eee43ae5
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

