

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'a bağlı Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/10/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.12631 sayılı izni doğrultusunda 1.2.2., 1.3., 6.1, 7.1 ve 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil

1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç kapı No:69 NuroI Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	212 328 40 79
<i>Portföy Saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri Kule 1 Kat:1 34330 4.Levent/İstanbul www.isbank.com.tr
Telefon numarası:	0212 316 34 02

Yeni Şekil

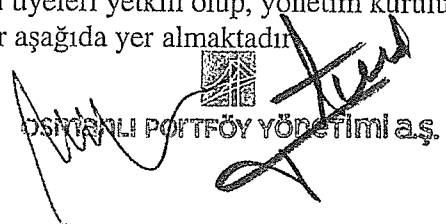
1.2.2. İletişim Bilgileri

<i>Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255/802 NuroI Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	0212 328 40 79
<i>Portföy Saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'nin</i>	
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kuleleri Kule 1 Kat:1 34330 4.Levent/İstanbul www.isbank.com.tr
Telefon numarası:	0212 316 34 02

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.


OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



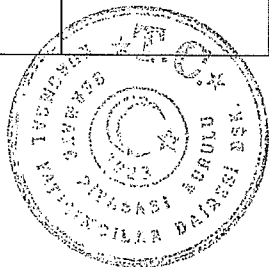
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	21
Vasıf IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Denetim Sorumlusu	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 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	23
Metin GÜLEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Denetim Sorumlusu	2019-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2019 Osmanlı Portföy Yönetimi 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.	19




OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Şekil

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Yatırımcılar tarafından katılma payı satın alımı 00:00-15:30 ile 18:00-24:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma paylarının elden çıkarılması ise 00:00-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

Kurucu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedi kadar olacaktır. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o iş günü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yatırımcılara fon payı satım ve geri alım işlemlerinde saat 18:00'e kadar o iş günü için ilan edilen fiyattan, 18:00-24:00 saatleri arası ile hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Kurucunun merkezine ve Osmanlı Menkul'ün merkezine ve internet sitesine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir. Mesai saatleri dışında sadece Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden işlem yapılabilecektir.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 08:45 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Yeni Şekil

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, iş günlerinde ve mesai saatlerinde kurucuya, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in merkezine ve internet sitesine başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

Mesai saatleri dışında ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet şubesi aracılığıyla katılma payı alım satımı yapılabilir.

Yatırımcılar tarafından katılma payı alım-satımı 00:00 – 14:00 ile 18:00 (değerleme günü fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra)-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.




Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Buna göre bir önceki iş günü saat 18:00' den (yeni gün fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra) ertesi iş günü saat 14:00 a kadar katılma payı alım satım talimatları bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 14:00 dan sonra verilen katılma payı alım-satım emirleri ertesi iş günü için 18:00 dan sonra açıklanan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 08:45 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Eski Şekil

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

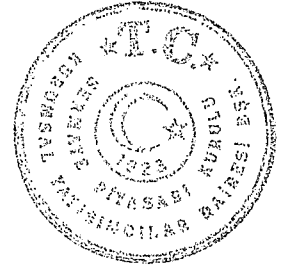
- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 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) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar

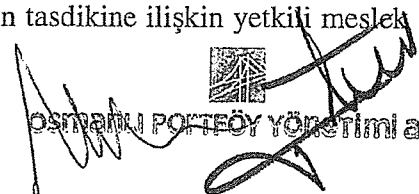
Yeni Şekil

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan 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




OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

- 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) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 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 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 (BMV dahil):

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625

2. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu (BMV dahil):

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,10
BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2.10* gün sayısı

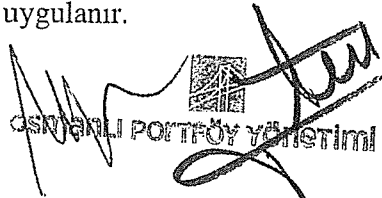
3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu (BMV dahil):

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10
Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10*gün sayısı

4. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu (BMV dahil):

VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575

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


OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



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 (BMV dahil):

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625

2. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu (BMV dahil):

BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10* gün sayısı

3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu (BMV dahil):

Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10*gün sayısı

4. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu (BMV dahil):


VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575

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

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


osmanlı portföy yönetimi a.ş.

Mehmet Taylan Tatlısu
Yönetim Kurulu Başkanı


Volkan Gölce
Yönetim Kurulu Üyesi

