

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un aynı şemsiye fona bağlı "Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"a dönüştürülmesi amacıyla, fon izahnamesinin başlığı, giriş kısmı, kısaltmalar bölümü, (1.1.), (2.3.), (2.4) (7.1.2.) ve (11.2.) numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 01 / 2026 tarih ve **E-12233903-305.01.01-83735** sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir:

Değişiklikler 09 / 02 / 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. İzahnamenin başlangıç kısmı, Kısaltmalar kısmı ve 1.1 maddesinde yer alan fon unvanı güncellenmiş olup, yeni unvan "Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.
2. İzahnamenin 2.3 numaralı maddesi kapsamında, fonun kar payı dağıtım esaslarına ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler eklenmiştir. Böylece fonun yatırım stratejisi, yatırımcılarına dönemsel kar payı ödemesi yapabilecek şekilde güncellenmiştir.
3. Girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım yapılabilecek varlıklar arasından çıkarılmasını sağlamak amacıyla izahnamenin 2.3 ve 2.4 numaralı maddeleri güncellenmiştir.
4. İzahnamenin 7.1.2 numaralı maddesinde yer alan ve yıllık %1,75 olarak belirlenmiş yönetim ücreti oranı, %2,50 olarak güncellenmiştir.
5. İzahnamenin 11.2 numaralı maddesinde fonun yatırımcılarına kupon ödemesi yapacağını ifade edecek düzeltme yapılmıştır.

