

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu izahnamesinin (2.3.), (2.5.) ve (7.1.2.) numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15 / 12 /2025 tarih ve E-12233903- 305.04-82691 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

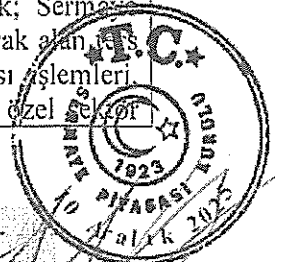
ESKİ ŞEKİL

2.3. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. **Bununla birlikte fon toplam değerinin asgari %51'i özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, özel sektör borçlanma araçlarının fon toplam değerine oranı %80 ve üzeri olamaz.** Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye' de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar ve yapılandırılmış yatırım araçları alınabilir.

Fon portföyünde yabancı para Birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

YENİ ŞEKİL

2.3. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye' de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör



borçlanma araçları, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar ve yapılandırılmış yatırım araçları alınabilir.

Fon portföyünde yabancı para Birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

ESKİ ŞEKİL

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü; “%10 BİST-KYD DİBS 91 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %75 BİST-KYD ÖSBA Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %15 BİST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi”dir.

Karşılaştırma ölçütü fonun türü, yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun şekilde, yurtiçinde ve yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan piyasa endekslerinin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenmiştir.

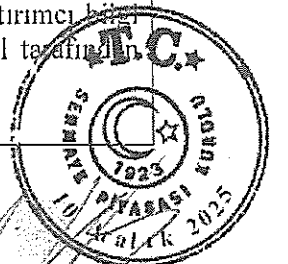
YENİ ŞEKİL

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü; “%35 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi”dir.

Karşılaştırma ölçütü fonun türü, yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun şekilde, yurtiçinde ve yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan piyasa endekslerinin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,0017534’ünden (yüzbindeikivirgülonyedibinbeşyüzotuzdört) [yıllık yaklaşık % 0,64 (bindesaltmışdört)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı fon formundan ulaşılabilir. Dağıtıcı Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen ‘genel komisyon oranı’ uygulanır.



YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % **0,00328767'ünden** (yüzbindeüçvirgülyirmisekizbinyediyüzaltmışyedi) [yıllık yaklaşık % **1,2** (yüzdebirvirgülikli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtıcı Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen 'genel komisyon oranı' uygulanır.

