

Kurucusu olduğumuz Osmanlı Borçlanma Araçları Fonu'nun ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 7.1.3 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Osmanlı Portföy Borçlanma Araçları Fonu

İzahname değişikliği

Eski Şekil:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına yatırım kuruluşları aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu :

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)

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

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4.20* gün sayısı (BMV dahil)

3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20 (BMV dahil)

Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 4,20*gün sayısı (BMV dahil)

4. VIOP Piyasası İşlem Komisyonu

VIOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)

Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifelere uygulanır.

Yeni Şekil:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına yatırım kuruluşları aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu :

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil)

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)

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

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,10 (BMV dahil)

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 2.10* gün sayısı (BMV dahil)

3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BMV dahil)

Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BMV dahil)

4. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu

VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)

Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifelere uygulanır.

19.01.2016



osmanlı portföy yönetimi a.ş.
