

Kurucusu olduğumuz Osmanlı Kısa Vadeli 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 Kısa Vadeli 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 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. ve Osmanlı 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 4,20
BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 4.20* gün sayısı

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

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 3.00
Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 3.00*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.

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



Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı 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.

19.01.2016



OSTMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.