

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 Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/02/2019 tarih ve 12233903-205.04-E.1570 sayılı izni doğrultusunda Kısaltmalar Bölümü, 1.2.1., 1.2.2., 1.4., 1.6, 7.1.1 ve 7.1.3. maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BİST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Şemsiye Fon	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	T. Garanti Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Yeni Şekil

KISALTMALAR

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BİST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon	Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Şemsiye Fon	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	T. İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Eski Şekil

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 18.06.2015 No: PYŞ/PY.25/743
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	T. Garanti Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	27/06/2014 tarih ve 20/649 sayılı Kurul Kararı

Yeni Şekil

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 18.06.2015 No: PYŞ/PY.25/743
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	T. İş Bankası A.Ş.



Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 17/07/2014 No:22/709
---	--------------------------------

Eski Şekil

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç kapı No:69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	212 328 40 79
Portföy Saklayıcısı T. Garanti Bankası A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Nispetiye Mah. Aytar Caddesi, No:2, 34340 Levent Beşiktaş/İstanbul
Telefon numarası:	0 212 318 18 88

Yeni Şekil

1.2.2. İletişim Bilgileri

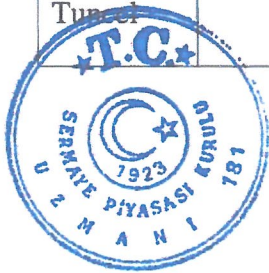
Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç kapı No:69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	212 328 40 79
Portföy Saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet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

Eski Şekil

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Murat Behlül Tunçel	Fon Müdürü	01.07.2004 –Devam etmektedir / T. Garanti Bankası A.Ş./Sermaye Piyasaları ve Hazine Operasyon Birimi / Birim Müdürü	24




OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yeni Şekil

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Adem DEMİRAL	Fon Müdürü	2002 – Devam Muhasebe Operasyon Müdürü	21 Yıl

Eski Şekil

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	T. Garanti Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılmaktadır.

Yeni Şekil

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılmaktadır.

Eski Şekil



1.6.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 2,19'tir.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

Yeni Şekil

7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 2,56'dır.

3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.

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 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




OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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 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.



Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. adına yetkili kişilerin;

osmanli portfoy yonetimi a.s.

Mehmet Taylan Tatlısu
Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Göloğlu
Yönetim Kurulu Üyesi