

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'una bağlı Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.10/2021 tarih ve E-12239503-305.64-12350 sayılı izni doğrultusunda 1.3, 1.6, 2.4,3.3., 6.1 ve 7.1.3. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**Eski Şekil**

**1.3. Kurucu Yöneticileri**

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	23
Metin Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Sorumlusu	2019-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2019 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı	30
Volkan Gölce	Yönetim Kurulu Üyesi	2016- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. 2008-2012 UniCredit Menkul Değerler Anonim Şirketi 2000-2008 San Menkul Değ. A.Ş.	19

**Yeni Şekil**

**1.3. Kurucu Yöneticileri**

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	25



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Selim Hun	Yönetim Kurulu Üyesi	2019-Devam Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı 2008-2017 Türkiye İş Bankası A.Ş-Portföy Yöneticisi	12
İlkay Kayabaş	Yönetim Kurulu Üyesi	2018-Devam Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2017 Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri Temsilcisi	5

### 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	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.

### 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	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.

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



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

## Eski Şekil

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç ettiği TL ve/veya Döviz cinsi Borçlanma Araçları	80	100
Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat/Katılım Hesapları	0	10
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Türkiye'de ihraç edilmiş olması ve borsada işlem görme şartları aranmaktadır.

## Yeni Şekil

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç ettiği TL ve/veya Döviz cinsi Borçlanma Araçları	80	100
Kamu Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
<b>Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Kira Sertifikaları	0	20
<b>Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Ters Repo, Pay Senedi Ters Repo İşlemleri</b>	<b>0</b>	<b>20</b>



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Takasbank ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz)	0	10
Yatırım Fonu Katılım Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılım Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılım Payları	0	20
Ortaklık Payları	0	20
Varant ve Sertifikalar	0	10
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Türkiye'de ihraç edilmiş olması ve borsada işlem görme şartları aranmaktadır.

### Eski Şekil

**3.3. Kaldıraç Yaratın İşlemler:** Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım/satım işlemleri, repo işlemleri dahil edilebilecektir.

### Yeni Şekil

**3.3. Kaldıraç Yaratın İşlemler:** Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve kıymetli maden alım/satım işlemleri, repo işlemleri ve **diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilecektir.**

### Eski Şekil

#### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

## Yeni Şekil

### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**Minimum fon pay alım talimatı 200 pay olup, 200 pay altındaki alım talimatları gerçekleştirilmeyecektir.**

## 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., 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 :

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 işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10\* gün sayısı (BMV dahil)

3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10\* gün sayısı (BMV dahil)



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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.

### 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 :  
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 işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10\* gün sayısı (BMV dahil)

3. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu  
Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10\*gün sayısı (BMV dahil)

4. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu  
VİOP İşlem Komisyonu : **Onbinde 1,05 (BMV dahil)**

**5. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu**  
**Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 1,05 (BMV dahil)**

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

11.10.2021

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

osmanli portföy yönetimi a.ş.

Mehmet Taylan TATLISU  
Yönetim Kurulu Başkanı

Selim HUN  
Yönetim Kurulu Üyesi

