

**OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon'un izahnamesinin (1.2.2., 1.3., 5.2.,6.1., 6.3., 6.4. ve 7.1.) nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan **04.10.2019** tarih ve **12233903-205.04-12621** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **29/11/2019** tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

**İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:**

- 1) 1 Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresi belediye tarafından değiştirildiğinden adres güncellemesi yapıldı,

**Kurucu ve Yöneticinin Adresi** : Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza  
34398 Sarıyer/İstanbul

- 2) Kurucu Yöneticilerinde bir Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği yapıldı,

**Yönetim kurulu üyesi/İç kontrolden sorumlu üyeliğine** : Vasıf Işık yerine **Metin Güleç** atanmıştır.

- 3) Fon değerlendirme günü her ayın son günü yerine **her ayın onbeşinci ve son iş günü** olarak değiştirildi

- 4) Katılma payı alım esasları, Katılma payı satım esasları değerlendirme günü değişikliği nedeniyle değiştirildi.İlgili maddelerin eski ve yeni şekilleri aşağıdadır:

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

**Eski Şekil**

Yatırımcıların belirlenen değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

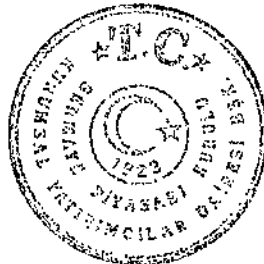
Değerlendirme gününden 1 (bir) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

**Yeni Şekil**

Yatırımcıların değerlendirme günü saat 17:00' a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerlendirme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takiben ilk iş günü yerine getirilir.

  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

#### Eski Şekil

Yatırımcıların bu izahnamenin 5.2 maddesi çerçevesinde her ayın ilk iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden sonraki ilk 5 (beş) iş günü içinde, verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilke değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Her ayın ilk iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden sonra iletilen talimatlar bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

#### Yeni Şekil

Yatırımcıların değerlendirme günü saat 17:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden; değerlendirme günü saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar, bir sonraki değerlendirme günü itibarıyla hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- 5) Satım Bedellerinin Ödenme Esasları değerlendirme gününü izleyen beşinci iş günü yerine üçüncü iş günü olarak değiştirildi

#### Eski Şekil

### 6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılım payı bedelleri, talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen 5'inci (beşinci) iş gününde ödenir.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üzerinde olursa, Fon kurucusu konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilgili talimatların en fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir.

#### Yeni Şekil

### 6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri, talimatın gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme gününü izleyen 3. (üçüncü) iş gününde ödenir.

Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmış oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üzerinde olursa, Fon kurucusu konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alarak, ilgili talimatların en fazla yarısını karşılamama hakkına sahiptir.

- 6) Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalara; e-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti, E-defter (mali mühür,arşivleme, kullanım ve bakım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri, mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay gideri, Tüzel kişi kimlik kodu ( Legal Entity Identification Code ) giderleri, eklenmiştir,

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.