

## OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon'u izahnamesinin (doğrultusunda 1.2.2., 1.3. ,6.1, 7.1 ve 7.1.3.) nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..04/10/2019 tarih ve 12233903-205.04-E.12.6.31 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01.11.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

### İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 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) Katılma payı alım satım esasları değerlendirme günü fiyatıyla **işlem son saati Saat 15:30 dan Saat 14:00'** e çekilmiştir. Eski ve yeni hali aşağıdadır;

### Eski Şekil

#### 6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Yatırımcılar tarafından katılma payı satın alımı 00:00-15:30 ile 18:00-24:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından katılma paylarının elden çıkarılması ise 00:00-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

Kurucu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 15:30 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılanaya kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedi kadar olacaktır. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o iş günü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yatırımcılara fon payı satım ve geri alım işlemlerinde saat 18:00'e kadar o iş günü için ilan edilen fiyattan, 18:00-24:00 saatleri arası ile hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Kurucunun merkezine ve Osmanlı Menkul'ün merkezine ve internet sitesine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir. Mesai saatleri dışında sadece Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden işlem yapılabilecektir.



OSTANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 08:45 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

## Yeni Şekil

### 6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, iş günlerinde ve mesai saatlerinde kurucuya, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in merkezine ve internet sitesine başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

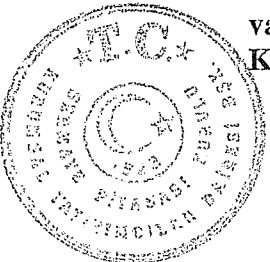
Mesai saatleri dışında ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet şubesi aracılığıyla katılma payı alım satımı yapılabilir.

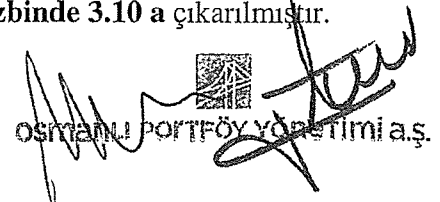
Yatırımcılar tarafından katılma payı alım-satımı 00:00 – 14:00 ile 18:00 (değerleme günü fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra)-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

Buna göre bir önceki iş günü saat 18:00' den ( yeni gün fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra ) ertesi iş günü saat 14:00 a kadar katılma payı alım satım talimatları bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 14:00 dan sonra verilen katılma payı alım-satım emirleri ertesi iş günü için 18:00 dan sonra açıklanan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 08:45 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

- 4) Fonun Malvarlığından Karşılana 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,**
- 5) Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar da; **Takasbank Borsa Para Piyasası ve Repo Ters Repo Pazarı İşlem komisyonlarında O/N ibaresi kaldırılarak tüm vadelerde aynı oran olarak düzeltilmiştir.Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem Komisyonu BMV dahil, Yüzbinde 2.10 dan Yüzbinde 3.10 a çıkarılmıştır.**



  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.