

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OSMANLI PORTFÖY AVRASYA SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Osmanlı Portföy A.Ş. Osmanlı Portföy Avrasya Serbest Fon izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.5 maddelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09 / 03 / 2016 tarih ve 12233903-305.04.E.275 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya, fon toplam değerinin günlük % 0,0038356'inden (yüzbindeüçvirgülekizbinüçyüzelli altı) [yıllık yaklaşık % 1,40 (yüzdebirvirgülkırk)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya, fon toplam değerinin günlük % 0,0027397'inden (yüzbindeiki virgülyedibinüçyüzdoksanyedi) [yıllık yaklaşık % 1,00 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu'ya ödenir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A-) Fondan Tahsil edilecek ücretler	
Yönetim Ücreti (yaklaşık yıllık)	%1,40 (yüzdebirvirgülkırk)
Saklama Ücreti (yaklaşık yıllık)	%0,1 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, Fon Hizmet Birimi ücreti, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul Kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık)	%0,7 (bindeyedi)



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

Fondan Tahsil edilecek ücretler	% (Yıllık yaklaşık)
Yönetim Ücreti	1,00 (yüzdebir)
Saklama Ücreti	0,1 (bindebir)
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, Fon Hizmet Birimi ücreti, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul Kayıt ücreti, vergi)	0,7 (bindeyedi)



Osmanlı PORTFÖY Yönetimi A.Ş.
A blue ink signature of a representative of Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. The signature is written in a cursive style over the company name. To the right of the signature is a small blue square logo containing a white stylized tree or plant.