

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Serbest Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait bir şirkettir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak küresel hisse senetleri piyasalarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede getiri elde etmektir.

Fon portföyüne, Türkiye' de kurulan ihraççılara ait paylar, yerli/yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonu katılma payları (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul kira sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları alınabilir.

Fon, yabancı ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı fonlarına ve paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı ihraç edilen sermaye

piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, Private Equity Placement ile arzlara katılabilir ve bu arzlar aracılığı ile ortaklık paylarına yatırım yapabilir.

- Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin olarak %80'i ve daha fazlası olmayacaktır.
 - Fonun eşik değeri %65 "S&P 500 Net Total Return Index (STRN) Endeksi" + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. Eşik değerinde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.
 - Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Bu işlemler içine yurtiçi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın/kıymetli maden işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward, swap, repo, para piyasası, kredi kullanımı, açığa satış işlemleri dahil edilebilir. Türev araç işlemleri hem organize piyasalar hem de tezgahüstü piyasalarda yapılabilecektir.
- Portföye borsa dışından türev araç, swap sözleşmesi, yurtiçi ve/veya yurtdışı borsalardan ve/veya borsa dışından krediye dayalı swap (CDS ve CLN), repo ve ters repo sözleşmesi dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde, saat TSİ 13:30'a kadar verdikleri

katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde saat TSİ 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. New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu veya yarım gün açık olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. Minimum fon pay alım talimatı 1000 pay olup, 1000 pay altındaki alım talimatları gerçekleştirilmeyecektir.

Yatırımcıların New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. New York Stock Exchange (ABD) ve NASDAQ (ABD) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu veya yarım gün açık olduğu günlerde verilen katılma payı satım talimatları takip eden ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma paylarının vergilendirilmesine ilişkin bilgilere Fon izahnamesinde yer verilmektedir. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek aktif dağıtım ve pazarlama sözleşmesi imzalamış olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu

kuruluşun internet şubesi, call center, merkez ve şubeleri aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un Fon'un izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak küresel hisse senetlerine yatırım yapması ve döviz riski taşıması sebebiyle yaşanacak dalgalanmalar risk düzeyini yükseltici etki yapar.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyon Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Açığa Satış Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	Bulunmamaktadır
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu: (Asgari % 35, azami % 65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari % 35, azami % 65)	2

(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Aracılık komisyonu, Fon Hizmet Birimi ücreti, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul Kayıt ücreti, vergi)	1

- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Fon'un Geçmiş Performansı

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest. Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.osmanliportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde (www.osmanliportfoy.com.tr)'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Osmanlı PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Osmanlı PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 07/10/2021 tarihi itibarıyla günceldir.


OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.