

OLE - OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Fon Sepeti

ISIN Code

TRYOSMP00151

Duration of Fund

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
	25.02.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
13:30 a kadar	TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fon'un en az %60'lık kısmı para piyasası fonlarında, borçlanma araçları fonlarında, unvanında mutlak getiri hedefli ibaresi bulunan fonlarda, Takasbank para piyasasında, mevduata/katılma hesaplarında, ters repoda değerlendirilecektir.	2

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
Eşik Değer (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi)	100	

Commission and Expense Information

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

İhraç Sıra Numarası	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
	0,00027397	0,10	0,00027397	0,10					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned

Adem Demiral		21	SPL3,Türev Araçlar
--------------	--	----	--------------------

Fon Portföy Yöneticileri

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
Mehmet Taylan Tatlısu		2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi	22	SPL3,Türev Araçlar
Can Tuğrul Kıyıcı		2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi	15	SPL3,Türev Araçlar

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nuroi Plaza Sarıyer-İstanbul	02123668800	02123284070	info@osmanliportfoy.com.tr

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Can Tuğrul Kıyıcı	Portföy Yöneticisi	02123668800	info@osmanliportfoy.com.tr