

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 Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak, Türk özel sektör şirketlerinin yurtiçinde ve/veya yurtdışında ihraç ettiği TL ve/veya Döviz cinsi, sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılır.

- Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; “%60 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %30 BISTKYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo(Brüt)”dur.

- Fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar, valörlü tahvil/bono işlemleri, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövizde dayalı forward ve swap sözleşmeleri 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 TL'dir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat

hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- 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 kuruluşlar Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlardır.

- 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 karşılaştırma ölçütüne ilişkin geçmiş 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 Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Fonun maruz kalacağı temel riskler aşağıda yer almaktadır.

- Piyasa Riski

- Karşı Taraf Riski

- Likidite Riski

- Kaldıraç Yaratın İşlem Riski

- Operasyonel Risk

- Yoğunlaşma Riski

- Korelasyon Riski

- Yasal Risk

- Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski

- Etik Riski

- Teminat 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 Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A-) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	3,65%
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu %35 ile Fon Dağıtım Kuruluşu %65 arasında paylaştırılacaktır.(*)	1,30%
Portföy 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) (Tahmini)	0,70%
B-)Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 09.10.2015 'dir.
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01.09.2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı T.Garanti Bankası 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 06.10.2015.'da yayımlanmıştır. Bu husus 09.10.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.osmanliportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinde bulunan Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir. Osmanlı PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, 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 PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 29.05.2017 tarihi itibarıyla günceldir.

(*) Dağıtıcı Kuruluş aracılığı ile satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.