

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No	: 29
Karar Tarihi	: 18/10/2017
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Mehmet Taylan TATLISU Vasif IŞIK Volkan GÖLCE
Gündem	: İzahname değişikliği.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Karar

Kurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Balkan Serbest Fon'un ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 7.1.2 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Osmanlı Portföy Balkan Serbest Fon

İzahname değişikliği

Eski Şekil:

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ve Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 3,15 (BSMV dahil)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu: Yüzbinde 8,40 (BSMV dahil)

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: Yüzbinde 2.625 (BSMV dahil)

3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BSMV dahil)

BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10* gün sayısı (BSMV dahil)

4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BSMV dahil)

Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BSMV dahil)

5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:

VİOP İşlem Komisyonu: Onbinde 1,575 (BSMV dahil)

Yukarda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Yeni Şekil

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 3,15 (BSMV dahil)

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu: Yüzbinde 8,40 (BSMV dahil)

Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: Yüzbinde 2.625 (BSMV dahil)

3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BSMV dahil)

BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2.10* gün sayısı (BSMV dahil)

4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

Ters Repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10 (BSMV dahil)

Ters Repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BSMV dahil)

5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu:

VİOP İşlem Komisyonu: Onbinde 1,575 (BSMV dahil)

Yukarda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Taylan Tatlısu

T.C. Kimlik No: 35041609806

Üye

Vasıf Işık

T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye

Volkan Gölce

T.C. Kimlik No: 26662992866