

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
TADİL METNİ**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un aynı şemsiye fona bağlı "Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"a dönüştürülmesi amacıyla, fon izahnamesinin başlığı, giriş kısmı, kısaltmalar bölümü, (1.1.), (2.3.), (2.4.), (7.1.2.) ve (11.2.) numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 01 / 2026 tarih ve **E-12233903-305.01.01-83735** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN
FON)'NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 10.10.2019 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 964615 sicil numarası altında kaydedilerek 16.10.2019 tarih ve 9931 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24/02/2023 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/02/2023 tarih ve E-12233903- 305.04-33723 sayılı izin doğrultusunda Fon'un unvanı "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi internet sitesi (www.osmanliportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescilli ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.



Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

YENİ ŞEKİL

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON)'NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 10.10.2019 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 964615 sicil numarası altında kaydedilerek 16.10.2019 tarih ve 9931 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24/02/2023 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/02/2023 tarih ve E-12233903- 305.04-33723 sayılı izin doğrultusunda Fon'un unvanı "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.

Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .../.../20... tarih ve E-12233903-..... sayılı izin doğrultusunda "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"un unvanı "Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilerek, Fon'un dönüşümüne izin verilmiştir.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin adresli resmi internet sitesi (www.osmanliportfoy.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.



ESKİ ŞEKİL

Bilgilendirme Dökümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şemsiye Fon	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

YENİ ŞEKİL

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu
BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şemsiye Fon	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.



Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Adı:	-
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Süresi:	Süresiz

YENİ ŞEKİL

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Süresi:	Süresiz

ESKİ ŞEKİL



2.3. Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır.

Fon'un "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fonun amacı, yatırımcısına orta ve uzun vade de BIST-100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır.

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir.

YENİ ŞEKİL

2.3. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fonun amacı, yatırımcısına orta ve uzun vade de BIST 100 endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır.

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Yurtiçinde kurulmuş unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir.

Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu surette



yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, ilgili dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülecektir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılacaktır.

Örnek Hesaplama Tablosu* aşağıdaki gibidir;

A	Dönem Başı Fon Toplam Değeri	1.000.000
B	Dönem Başı Dolaşımdaki Pay Adedi	100.000.000
C	Dönem Başı Birim Pay Değeri (A/B)	0,01
D	Dönemde Tahsil Edilen Nakit Temettü	65.000
E	Dönem Sonu Fon Toplam Değeri	1.250.000
F	Dönem Sonu Dolaşımdaki Pay Adedi	110.000.000
G	Dönem Sonu Birim Pay Fiyatı (E/F)	0,01136
H	Dönemde Tahsil Edilen Nakit Temettü Yüzdesi (D/E)	%5,2
I	Kupon Ödemesi (H*E = D)	65.000
J	Kupon Ödemesi Sonrası Fon Toplam Değeri (E-I)	1.185.000
K	Kupon Ödemesi Sonrası Birim Pay Fiyatı (J/F)	0,010773

* Tabloda sunulan bilgiler kar payı ödeme günü ilan edilecek Fon birim pay değeri için örnek hesaplama olup; mutlak surette yukarıda yer verilen tutar ve oranlarda kar payı dağıtılacağı konularında herhangi bir taahhüt içermemektedir. Dağıtılacak kar payı tutarı Kurucu tarafından her dağıtım dönemi için tespit edilecek olup dönemler arasında dağıtılacak kar payı tutarları farklılık gösterebilir.

ESKİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli Ortaklık Payları (TL)	80	100
Kamu Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Ters Repo İşlemleri (TL)	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri (TL)	0	20
Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	20



Gelire Endeksli Senetler (TL)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL)	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları (TL)	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları (TL)	0	10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)	0	10
Varant ve Sertifikalar (TL)	0	10

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

YENİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli Ortaklık Payları (TL)	80	100
Kamu Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	20
Ters Repo İşlemleri (TL)	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri (TL)	0	20
Kira Sertifikaları (TL)	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (TL)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	20
Gelire Endeksli Senetler (TL)	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları (TL)	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları (TL)*	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları (TL)	0	10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)	0	10
Varant ve Sertifikalar (TL)	0	10



**Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %20'sini geçemez. Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.*

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00480'sinden (yüzbindedörtvirgölseksen) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00685'sinden (yüzbindealtıvirgölseksenbeş) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeikivirgülelli)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

11.2. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Her dönem sonu sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.



YENİ ŞEKİL

11.2. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Öte yandan, Fon katılma payı sahiplerine kar payı (kupon) ödemesinde bulunacaktır. Kar payı (kupon) ödemesi ile ilgili bilgilere iş bu izahnamenin 2.3 maddesinde yer verilmiştir.



Doğrulama Kodu: f71d51d4-13ff-4ba1-a2e3-a774c5d4d3fa
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

