

OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ...20.05.2025.. tarih ve E-12233903-310.04-72587 sayılı izin doğrultusunda, Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin "KISALTMALAR" başlıklı bölümünde yer alan portföy saklayıcısına ilişkin bilgi ile (1.2.1.), (1.2.2.), (6.1.1.), (6.1.2.), (6.2.), (VII.) ve (10.3.) maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, (5.8.) maddesi eklenmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

Portföy Saklayıcısı	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
---------------------	---

YENİ ŞEKİL:

Portföy Saklayıcısı	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
---------------------	--

ESKİ ŞEKİL:

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 18/06/2015 No: PYS/PY.25/743
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyet İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 08/07/2014 No:21/686 sayılı Kurul Kararı
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Unvanı:	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yetki Belgesi	30/12/2015 G-024 (389)
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	Borsa İstanbul A.Ş.

YENİ ŞEKİL:

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 18/06/2015 No: PYS/PY.25/743
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyet İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 24/07/2014 No:23/762 sayılı Kurul Kararı
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Unvanı:	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yetki Belgesi	30/12/2015 G-024 (389)
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	Borsa İstanbul A.Ş.



ESKİ ŞEKİL:**1.2.2. İletişim Bilgileri**

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon Numarası:	0212 366 88 00
Portföy Saklayıcısının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Kat. 6-7 Şişli/İstanbul www.qnbfi.com
Telefon Numarası:	0212 282 17 00
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul
Telefon Numarası:	0212 366 88 00
Endeks Yapıcının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon Numarası:	0212 298 21 00

YENİ ŞEKİL:**1.2.2. İletişim Bilgileri**

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İSTANBUL www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon Numarası:	0212 366 88 00
Portföy Saklayıcısının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34467 Sarıyer /İSTANBUL www.takasbank.com.tr
Telefon Numarası:	0212 315 25 25
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon Numarası:	0212 366 88 00
Endeks Yapıcının	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon Numarası:	0212 298 21 00

ESKİ ŞEKİL:**6.1.1. Katılma Payı Oluşturma Prosedürü**

Doğrulama Kodu: 76d6b84d-6cd6-468f-ac57-c4113f4825ac
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Katılma Payı Oluşturma İşlemi (Creation) Genel Hükümler

- a. Katılma payı oluşturma talepleri Yetkilendirilmiş Katılımcı aracılığıyla Takasbank'a, Borsa İstanbul'un işleme açık olduğu ve fon katılma paylarının işlem gördüğü günlerde 9:30–17:00 saatleri arasında iletilebilir. İşlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir.
- b. Katılma payı oluşturma işlemleri T+0 ve T+2 olarak gerçekleştirilebilir. Endeks değişim dönemlerinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım dönemlerinde T+0 işlemleri yapılamaz. T+0 katılma payı oluşturma işleminde pay senetleri ve nakit bileşenin yatırımcının hesabında hazır bulunması şartı aranır. Her işlem gününde yönetici tarafından gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 işlemi yapılıp yapılamayacağı da açıklanır. T+0 ve T+2 işlemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmiş Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur. **Bu hesap yatırımcının kendi hesabı olabileceği gibi, yatırımcının talebini ilettiği aracı kurumun Yetkilendirilmiş Katılımcı nezdindeki hesabı da kullanılabilir.**
- c. Katılma payı oluşturma işlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından Yetkilendirilmiş Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun şartları Yetkilendirilmiş Katılımcı Sözleşmesinde belirtilmiştir.
- d. Katılma payı oluşturma işlemi gerçekleştirildikten sonra fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının ve nakit bileşenin doğru olarak teslim alındığının kontrolünden portföy saklayıcısı sorumludur.

YENİ ŞEKİL:

6.1.1. Katılma Payı Oluşturma Prosedürü

Katılma Payı Oluşturma İşlemi (Creation) Genel Hükümler

- a. Katılma payı oluşturma talepleri Yetkilendirilmiş Katılımcı aracılığıyla Takasbank'a, Borsa İstanbul A.Ş'nin işleme açık olduğu ve fon katılma paylarının işlem gördüğü günlerde 9:30–18:00 saatleri arasında iletilebilir. İşlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir.
- b. Katılma payı oluşturma işlemleri T+0 ve T+2 olarak gerçekleştirilebilir. Endeks değişim dönemlerinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım dönemlerinde T+0 işlemleri yapılamaz. T+0 katılma payı oluşturma işleminde **ortaklık payları** ve nakit bileşenin yatırımcının hesabında hazır bulunması şartı aranır. Her işlem gününde yönetici tarafından gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 işlemi yapılıp yapılamayacağı da açıklanır. **Gerek T+0 işlemleri gerekse de T+2 işlemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmiş Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur.**
- c. Katılma payı oluşturma işlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından Yetkilendirilmiş Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun şartları Yetkilendirilmiş Katılımcı Sözleşmesinde belirtilmiştir.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ

Doğrulama Kodu: 76d6b84d-6cd6-468f-ac57-c4113f4825ac
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



sorumludur ve bu sorumluluğun şartları Yetkilendirilmiş Katılımcı Sözleşmesinde belirtilmiştir.

- d. Katılma payı oluşturma işlemi gerçekleştirildikten sonra fon portföyünü **yansıtacak şekilde portföyde yer alan** ortaklık paylarının ve nakit bileşenin doğru olarak **asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma payı** oluşturulmasından **Yetkilendirilmiş Katılımcı ve Kurucu** sorumlu olup, **kontrolünden Portföy Saklayıcısı** sorumludur.

ESKİ ŞEKİL:

6.1.2. Geri Alım İşlem Prosedürü

Geri Alım İşlemi (Redemption) Genel Hükümler

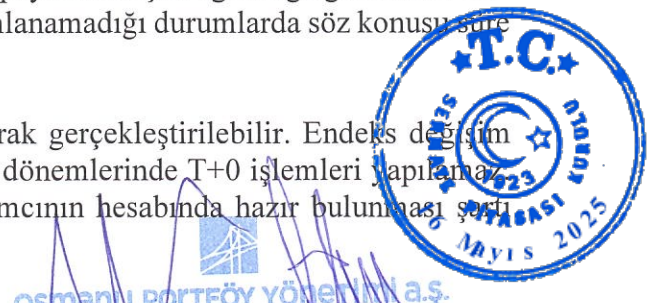
- a) Katılma payı geri alım talepleri Yetkilendirilmiş Katılımcı aracılığıyla Takasbank'a, Borsa İstanbul A.Ş.'nin işleme açık olduğu ve fon katılma paylarının işlem gördüğü günlerde 9:30-17:00 saatleri arasında iletilebilir. İşlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir.
- b) Katılma payı geri alım işlemleri T+0 ve T+2 olarak gerçekleştirilebilir. Endeks değişim dönemlerinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım dönemlerinde T+0 işlemleri yapılamaz. T+0 geri alım işleminde katılma paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması şartı aranır. Her işlem gününde yönetici tarafından gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 işlemi yapıp yapılamayacağı da açıklanır. Gerek T+0 işlemleri gerekse de T+2 işlemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmiş Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur.
- c) Katılma payı geri alım işlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından Yetkilendirilmiş Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun şartları Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesinde belirtilmiştir.
- d) Katılma payı geri alım işlemi gerçekleştirildikten sonra fon portföyünden çıkarılan ortaklık paylarının ve nakit bileşenin doğru olarak teslim edildiğinin kontrolünden portföy saklayıcı sorumludur.

YENİ ŞEKİL:

6.1.2. Geri Alım İşlem Prosedürü

Geri Alım İşlemi (Redemption) Genel Hükümler

- a) Katılma payı geri alım talepleri Yetkilendirilmiş Katılımcı aracılığıyla Takasbank'a, Borsa İstanbul A.Ş.'nin işleme açık olduğu ve fon katılma paylarının işlem gördüğü günlerde 9:30-18:00 saatleri arasında iletilebilir. İşlemlerin tamamlanamadığı durumlarda söz konusu süre uzatılabilir.
- b) Katılma payı geri alım işlemleri T+0 ve T+2 olarak gerçekleştirilebilir. Endeks değişim dönemlerinde, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım dönemlerinde T+0 işlemleri yapılamaz. T+0 geri alım işleminde katılma paylarının yatırımcının hesabında hazır bulunması şartı



aranır. Her işlem gününde yönetici tarafından gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu ile birlikte, o gün için T+0 işlemi yapıp yapılamayacağı da açıklanır. Gerek T+0 işlemleri gerekse de T+2 işlemlerinin yapılabilmesi için Yetkilendirilmiş Katılımcı nezdindeki bir hesabın kullanılması zorunludur.

- c) Katılma payı geri alım işlemlerinde yatırımcı tarafında doğacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasından Yetkilendirilmiş Katılımcı sorumludur ve bu sorumluluğun şartları Yetkilendirilmiş Katılımcı sözleşmesinde belirtilmiştir.
- d) Katılma payı geri alım işlemi gerçekleştirildikten sonra **asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma paylarının karşılığı söz konusu katılma paylarına karşılık gelen ortaklık paylarının ve nakit bileşenin doğru olarak tesliminden Yetkilendirilmiş Katılımcı ve Kurucu** sorumludur.

ESKİ ŞEKİL:

6.2. İkincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar

Fon katılma paylarının BIST’de alım satımı, fonun ikincil piyasa işlemlerini oluşturur. İkincil piyasa işlemleri BIST’in düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu esaslara özetle aşağıda yer verilmiştir:

- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin işbu izahname onayına ilişkin izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 15 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönetmeliği’nin 17. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak “Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı”nda işlem görmeye başlar.

- “Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı ” işlem kurallarına www.borsaistanbul.com internet adresinden ulaşılabilir.

YENİ ŞEKİL:

6.2. İkincil Piyasa İşlemlerine İlişkin Esaslar

Fon katılma paylarının BIST’de alım satımı, fonun ikincil piyasa işlemlerini oluşturur. İkincil piyasa işlemleri BIST’in düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu esaslara özetle aşağıda yer verilmiştir:

- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönetmeliği’nin 17. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak “Kurumsal Ürünler Pazarı”nda işlem görmeye başlar.

- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin işbu izahname onayına ilişkin izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 15 iş günü içinde BIST’e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönetmeliği’nin 17. maddesi



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ

Doğrulama Kodu: 76d6b84d-6cd6-468f-ac57-c4113f4825ac
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak “Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı”nda işlem görmeye başlar.

• “Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı ” işlem kurallarına www.borsaistanbul.com internet adresinden ulaşılabilir.

ESKİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Endeks ücreti,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 15) Kotta kalma ücreti,
- 16) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 17) Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onay giderleri,
- 18) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Katılma payları ile ilgili harcamalar,
- 2) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 3) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 4) Alınan kredilerin faizi,
- 5) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 6) Portföy yönetim ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,



- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Endeks ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 15) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 16) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 17) Kotta kalma ücreti,
- 18) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

ESKİ ŞEKİL:

10.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'da ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

YENİ ŞEKİL:

10.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden **90** gün içinde KAP'da ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

EKLENEN MADDE:

5.8. Portföydeki diğer varlıkların değerlemesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlık ve İşlemlerin Değerleme Esasları Yönergesi" hükümleri dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.

