

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 Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fonu

ISIN KODU: TRYOSMP00060

İhraç tarihi: 31.10.2019

Fon Hakkında

Bu fon, Değişken Şemsiye Fonu'na bağlı Birinci Değişken Fon dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar
- Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç Fon'un uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir.
- Fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları, yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon yöneticisi risk getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilité aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.
- Fonun eşik değeri %100 BIST KYD 1 AYLİK TL MEVDUAT ENDEKSİ olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon bir Değişken Fon olması sebebiyle portföy dağılımına yer verilmemektedir.

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 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 Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- 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 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 geçmiş performansına göre 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 belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon Rehberi'nde belirtilen metodoloji kullanılarak 5 yıllık getiriler üzerinden hesaplanan volatilité sonucunda, fon

- ‘4’ risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski ve kıymetli madenler fiyat riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ ta yayımlanan fon izahnamesinin 3. Maddesinde yer almaktadır

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 karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu: (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluş: (Asgari %35, azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,40
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,95
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Yoktur	

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 04/11/2019 tarihinde başlanmıştır.

	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
2019	6,71%	5,33%
2020	34,65%	23,58%
2021	27,98%	16,12%
2022	72,82%	63,02%
2023	53,81%	43,14%

Önemli Bilgiler

Fon, Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank 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 21.06.2018 tarihinde’da yayımlanmıştır. Bu husus 21.06.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde (www.osmanliportfoy.com.tr) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Osmanlı PYŞ’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.