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. BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU:TRYOSMP00227

İhraç tarihi:29/08/2024

Fon Hakkında

Bu fon, 'Osmanlı Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu ('fon') ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., tüm payları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait bir şirkettir.

Fonun Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10 Fiyat Endeksini (Endeks) takip etmektedir.

-Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş.dir.

- Fon katılma payı sahiplerine nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. 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 BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Söz konusu 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 varantları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.

-Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.

-Takip hatasının 2025 yılı için normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini hatası %3 olarak belirlenmiştir.

- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır.

a) Fonda takip edilen endeks kapsamındaki hisse senetlerinin taşıma oranı

b) Toplam Giderler ve İşlem Maliyetleri

c) Temettü Ödemeleri

d)Piyasa Likiditesi sonucu ortaya çıkan fiyatlamalar

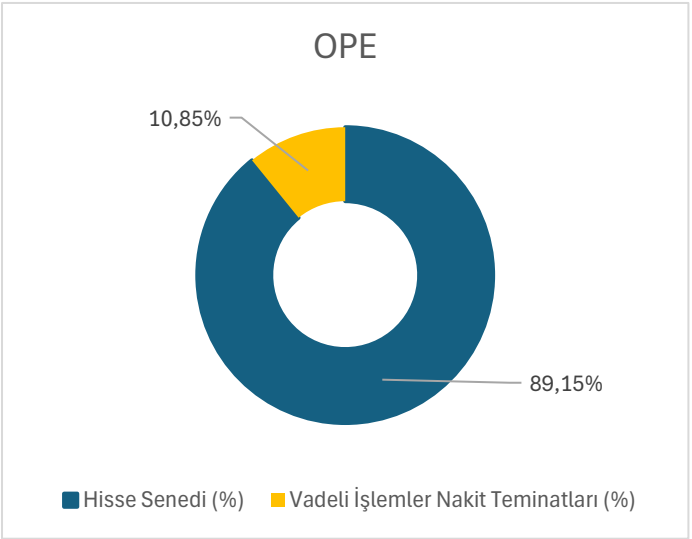
e) Endeks içerik değişiklikleri ve endeks şirketleri ndeki hak kullanımları (birleşme/bölünme/sermaye değişiklilikleri vb.)

-Fon, Fon Toplam Değeri'nin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen kapsamdaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

-Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı 30/06/2026 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri

-Fon katılma paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

-Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 15.000 paydır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

-Fon katılma payları BIST'İN 'BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda BIST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergilendirme Esasları

Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.

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: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanması yüksek olduğundan yüksek risk değerine sahiptir.

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, etik risk, teminat riski, opsiyon duyarlılık, baz riski, diğer riskler (vergi rejimi riski, gösterge fiyat/işlem fiyat farklılığı riski, endeks hesaplanamama riski) Fon'un maruz kalabileceği riskler olup bu risklere ilişkin açıklamalar KAP'ta yayımlanan fon izahnamesinin XIII.Maddesinde yer almaktadır.

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 gideri	2,19
Yönetim ücreti (yıllık)- Kurucu:	0,60
Saklama Ücreti	0,10
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	190.000 TL
Endeks Ücreti Yıllık Değişken)	%0,02
Diğer giderler (Tahmini)	70.000 TL

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

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fonun kuruluş tarihi 05/08/2024dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 04/09/2024 bakalım tarihinde başlanmıştır.

YILLAR	**FONUN GETİRİSİ**	**KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ**
2024	0,83%	0,85%
2025	4,20%	3,19%
2026	20,25%	20,53%

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama 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 Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 13/08/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir.

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.

Fon ve Osmanlı PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 30/06/2026 tarihi itibarıyla günceldir.