

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYOSMP00292

Halka Arz tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi

- Fon BIST Spot Altın Endeksini takip etmektedir.

- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş.'dir.

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

- Takip hatasının ../.../20...-.../.../20....arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %8'dir.

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

Takip edilen spot altın endeks değeri ile Fon'a dahil edilen diğer kıymet fiyat gelişimleri arasında oluşabilecek farklar.

Spot altın piyasasına göre dönemsel olarak piyasa şartlarına ve fiziki altın piyasasındaki likiditeye bağlı olarak oluşan farklar.

Fona dahil görece olarak daha likiditesi düşük varlıkların fiyat hareketleri.

Giderler ve İşlem Maliyetleri.

Fon,

A) Fon toplam değerinin en az %80'ini Altın ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Fon ihraç edilmediği için henüz portföyü oluşmamıştır.

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 BİST'in "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı"nda BİST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17.5 oranında 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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un Fon yeni ihraç olacak olması nedeniyle planlanan varlık dağılımına 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 portföyünde takip edilen endeks kapsamında sürekli olarak asgari %80 oranında altına yer verilmesi sebebiyle "6" risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon portföyü, kıymetli madenlere yapılan yatırımlardaki risklere maruzdur. Fon'a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fonun maruz kaldığı risk faktörlerine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, piyasa riski, altın fiyatı riski, kar payı oranı riski, katılım esaslı işlem riski, katılım finans ilke ve esaslarına uyumsuzluk riski, ihraççı riski, etik risk, kur riski Fon'un maruz kalabileceği riskler olup bu risklere ilişkin açıklamalar KAP' ta yayımlanan fon izahnamesinin XIII. Maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%2,19
27/02/2026 – 01/01/2027 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	%0,40
Saklama ücreti	0,10
Endeks Ücreti – (Yıllık Sabit)	190.000 (TL)
Endeks Ücreti – (Yıllık Değişken)	0,02
Diğer giderler	65.000(TL)

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

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi ...'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.org.tr/> ve <https://www.osmanliportfoy.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 09/09/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı <https://www.osmanliportfoy.com.tr/>'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 14.09.2026 tarihi itibarıyla günceldir.