

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
DENİZ PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/04/2023 tarih ve E-12233903 - 305.04 - 36146 sayılı izni ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon'un izahnamesinin 5.2., 6.6. ve 7.1.5. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

**V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın Salı günü itibariyle (değerleme günü) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil olması durumunda, değerleme takip eden iş gününde yapılır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında değerleme günü saat 15.30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılır. İlgili günde TCMB tarafından fiyat ilan edilmemiş olması durumunda en son ilan edilen kur kullanılarak hesaplama yapılır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.

YENİ ŞEKİL:

**V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON
PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI**

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın Salı günü itibariyle (değerleme günü) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün **Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) borsalarından herhangi birinde** tatil olması durumunda, değerleme takip eden ve bu 3 (üç) borsanın hepsinin açık olduğu ilk iş gününde yapılır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında değerleme günü saat 15:30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılır. İlgili günde TCMB tarafından fiyat ilan edilmemiş olması durumunda en son ilan edilen kur kullanılarak hesaplama yapılır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.



ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların değerleme günü (her haftanın Salı günü değerleme günü olup, Salı gününün tatil olması durumunda, değerleme takip eden iş gününde yapılır) saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların değerleme günü (her haftanın Salı günü) saat 16.00'ya kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 16.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Salı gününün Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) borsalarından herhangi birinde tatil olması durumunda, değerleme takip eden ve bu 3 (üç) borsanın hepsinin açık olduğu ilk iş gününde yapılır.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 16.00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 16.00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların değerleme gününden (her haftanın Salı günü) 2 (iki) iş günü öncesi saat 16.00'ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 16.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



Salı gününün Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) borsalarından herhangi birinde tatil olması durumunda, değerlendirme takip eden ve bu 3 (üç) borsanın hepsinin açık olduğu ilk iş gününde yapılır.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

ESKİ SEKİL:

6.6.Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından 29.03.2023 günü saat 15:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebir) oranında çıkış komisyonu uygulanır. Ancak Tebliğ hükümleri uyarınca, bu fonun katılma paylarının kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlardan çıkış komisyonu alınmaz.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 29.03.2023 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

YENİ SEKİL:

6.6.Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından 14.08.2024 günü saat 15.30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatları için %1,00 (yüzdebir) oranında çıkış komisyonu uygulanır. Ancak Tebliğ hükümleri uyarınca, bu fonun katılma paylarının kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlardan çıkış komisyonu alınmaz.

Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir.

Yatırımcılar tarafından 14.08.2024 tarihinden sonra verilecek olan katılma payı satım talimatları için ise çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

ESKİ SEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları



Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderler aşağıda belirtilmiştir. Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	0,50
- Kurucu	0,25
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,25
Saklama Ücretleri	0,16
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60
Toplam giderler (Tahmini)	1,26
B. Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	
b) Erken çıkış komisyonu (29.03.2023 günü saat 15:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatlarında uygulanır.)	%1,00 (yüzdebir)

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderler aşağıda belirtilmiştir. Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	0,50
- Kurucu	0,25
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,25
Saklama Ücretleri	0,16
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60
Toplam giderler (Tahmini)	1,26
B. Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti oranı	
b) Erken çıkış komisyonu (14.08.2024 günü saat 15:30'a kadar verilen fon katılma payı satım talimatlarında uygulanır.)	%1,00 (yüzdebir)



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.