

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/01/2025 tarih ve 12233903 – 305.01.01-66808 sayılı izni çerçevesinde, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun (Fon) ünvanının "**Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu**" olarak değiştirilmesine izin verilmiş olup, bu kapsamda fon izahnamesinin Giriş bölümü, (1.1), (1.2.1), (2.3), (2.4) ve (6.5) numaralı maddeleri aşağıdaki kapsamda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 04/03/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. İzahname'nin Fon ünvanı ile Giriş ve Kısaltmalar başlıklı kısımları ve (1.1) numaralı maddesindeki fon ünvan bilgileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu

2. İzahname'nin (1.2.1) numaralı "Ünvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler" maddesindeki "Yetki Belgesi/leri" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 21/04/2015 No: PYŞ/PY.15/171	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 28/04/2023 No: PYŞ/PY.15-YD.24/171-433

2. İzahnamenin (2.3) maddesine Fon'un yatırım stratejisine;

- "Fon'un portföyünden yatırım yapılacak fonların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde Magnus yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli çıktıları baz alınır. Fonların geçmiş fiyatları, makroekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), piyasa verileri (endeks değerleri, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilité, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaçlı fonksiyonlar (Sharpe Oranı vb.), optimizasyon kısıtları (fon portföyündeki varlıkların ve fon türlerinin ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak portföy yöneticisinin optimal portföy oluşturmaya yardımcı olur. Model tarafından oluşan portföy güncellemesine ilişkin öneriler periyodik olarak yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin görüşleri doğrultusunda periyodik olarak oluşan öneriler dışında daha sık periyotlarla portföyde değişiklik meydana getiren öneriler de modelden alınabilir. Model önerileri doğrultusunda nihai yatırım kararının alınması ve uygulanması yetkisi portföy yöneticisindedir." paragrafı ile,

- "Yabancı yatırım araçları, yabancı yatırım fon katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen



yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve ünvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %70’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları dâhil, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve ünvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin hiçbir zaman %80’i ve fazlası olamaz.” paragrafı

eklenmek suretiyle Fon ünvanında yapılan değişiklik yatırım stratejisine de yansıtılmıştır.

3. İzahnamenin (2.4) numaralı maddesinin;

- Üçüncü paragrafına ikinci cümle olarak “Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurula bildirilir.” ifadesi

- Dördüncü fıkrasına ise ikinci cümle olarak “Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurul’un ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi 6 şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin hususlarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.” ifadesi

eklenmiştir.

4. İzahnamenin “Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri” başlık (6.5) maddesine Kurucu’nun aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olduğu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üyesi olan fon dağıtım kuruluşlarının ünvanları ve adres bilgileri eklenmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ve Şirketimizin internet adresinden (www.denizportfoy.com.tr) yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılması mümkündür.

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Öst. No:141 Etiler/Beşiktaş/İST.
Zirve Kat: 5.D. V.No: 2501/217

