

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

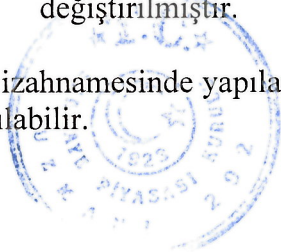
“Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)” izahnamesinin 2.3., 2.4., 5.5., 5.6., VI. bölümün girişi, 7.1., 7.1.1., 7.1.2. ve 9.8 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 24/04/2017 tarih ve 12233903 – 305.04-E.5320 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir:

Değişiklikler 16/05/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesinde yer alan hisse senedi yoğun fon tanımı Tebliğ değişikliğine uyum sağlamak amacıyla güncellenmiştir.
2. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablodaki “Takasbank Para Piyasası İşlemleri” ifadesi “Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.
3. Fon izahnamesinin 5.5 ve 5.6 nolu maddelerinde yer alan değerlendirme esasları güncellenmiş ve 5.6 maddesinde fonun borsa dışında taraf olacağı sözleşmelere ilişkin esaslara yer verilmiştir.
4. İzahnamenin VI. maddesinin giriş bölümüne katılma payı alım satım taleplerinin 100 pay ve katları şeklinde gerçekleştirileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.
5. Fon izahnamesinin 7.1 maddesinde belirlenen fonun mal varlığından karşılanan harcamalara “E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti” ile “E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri” ilave edilmiş, “KAP giderleri” ifadesi ise “KAP Hizmet Bedeli” olarak değiştirilmiştir.
6. Fon toplam gider oranı yıllık %2,19’a düşürülmüştür.
7. Fon’un yönetim ücret oranı günlük %0,0038’den (yüzbindeüçvirgölsekiz) (yıllık yaklaşık %1,39) günlük %0,0052’e (yüzbindebeşvirgülük) (yıllık yaklaşık %1,90) artırılmıştır.
8. Fon izahnamesinin 9.8. maddesi standart izahname metninde yapılan değişiklik kapsamında değiştirilmiştir.

Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet sitesinden ulaşılabilir.



DENİZ
PORTFÖY YÖNETİMİ