

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/06/2021 tarih ve 12233903 – 305.04-6732 sayılı izin doğrultusunda 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 (Fon) izahnamesinin "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde yer alan "6.1.", "6.3.", "6.4." ve "6.6." maddeleri, "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:" başlıklı bölümünde yer alan "7.1." ve "7.1.2." maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/06/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fon katılma payı alım satım talimatlarının işleme alınması için uygulanan valör atlama saati 12:00 iken 13:30 olarak değiştirilmiştir.
2. Fonun satım bedellerinin ödenme esaslarında yer alan ödeme valör gün sayısı iki işlem gününden üç işlem gününe (13:30'dan sonra verilen emirler için üç işlem gününden dört işlem gününe) uzatılmıştır.
3. Fon malvarlığından karşılanabilecek giderlere "Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri" ve "Mevzuat uyarınca tutulması gereken zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri" kalemleri eklenmiştir.
4. Fon için uygulanan yönetim ücreti oranı, günlük %0,000685'inden (milyondaaltıvirgülseksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (yüzdesıfırvirgülyirmibeş)] den, günlük %0,00274'inden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)]'e yükseltilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet sitesinde yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
[Handwritten Signature]