

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2021 tarih ve 12233903 – 305.04 -12566 sayılı izni ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Olmi Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin **7.1.1. ve 7.1.5.** maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000548 (milyondabeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %0,20 (bindeiki)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin %0,000329 (milyondaüçvirgülyirmidokuz) [yıllık yaklaşık %0,12 (onbindeoniki)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

ESKİ 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	0,20
- Kurucu	0,10
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,10
Portföy Saklama Ücreti	0,06
Saklama Ücreti	0,10
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.