

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/092022 tarih ve 12233903 – 305.04-25517 sayılı izni ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinin "1.2.1.", "1.2.2.", "1.3.", "1.4.", "6.4.", "7.1.1.", "7.1.2." ve "7.1.5." maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/11/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Fon portföyünün ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan kısmının yönetimi için Alt Portföy Yöneticisi olarak Statech Portföy Yönetimi A.Ş. atanmış olup, bu kapsamda kuruma ilişkin bilgiler fon izahnamesinin "1.2.1" ve "1.2.2." maddelerine eklenmiştir.
2. İzahnamenin "6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddesinde, Fon katılma payı bedellerinin; satım talimatının değerlendirme günü saat 13.30'a kadar verilmesi halinde değerlendirme gününü takip eden "üçüncü iş günü" yerine "ikinci iş günü" ödeneceği yönünde değişiklik yapılmıştır.
3. "7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesinde yönetim ücretinin paylaşılacağı kurumlara "Alt Portföy Yöneticisi" eklenmiş ve buna uygun olarak "7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" maddesindeki tablo, yönetim ücretinin Kurucu, Fon Dağıtım Kuruluşu ve Alt Portföy Yöneticisi arasındaki paylaşım esaslarını yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Ayrıca maddeye fonda oluşabilecek volatilitenin düşürülmesi amacıyla Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde fon yönetim ücretinin tamamının veya bir kısmının fona iade edilebileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.
4. "7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddesindeki tablo güncel Takasbank Para Piyasası işlem komisyonlarını yansıtacak şekilde güncellenmiştir.
5. Kurucu Yöneticileri ve Fon Hizmet Birimine ilişkin bilgiler mevcut durumu yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

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



Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cd. No:141 Esentepe/İST.
Zincirlikuyu V.D. VNo: 3250142174