

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11 /2022 tarih ve 12233903 - 305.04-29095 sayılı izni ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin **II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI** başlığının 2.5 maddesi , **V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI** başlığında yer alan 5.2 maddesi ve **VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI** başlığındaki 6.1 , 6.3 ve 6.4 maddeleri , **VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER** başlığındaki 7.1.1 , 7.1.5. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.5. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir.

Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi olarak hesaplanmaktadır.

Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

YENİ SEKİL:

2.5. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir.

Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır.

Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon



niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

ESKİ SEKİL:

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.2. Fon'un birim pay değerı, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her ayın son iş günü itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve birim pay değerı hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değerı Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değerı Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında değerleme günü saat 15.30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılır. İlgili günde TCMB tarafından fiyat ilan edilmemiş olması durumunda en son ilan edilen kur kullanılarak hesaplama yapılır. B Grubu payların birim pay değerı A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.

YENİ SEKİL:

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

5.2. Fon'un birim pay değerı, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın Salı günü itibariyle (değerleme günü) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü hem Türk Lirası (TL) hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Salı gününün tatil olması durumunda, değerleme takip eden iş gününde yapılır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır. A Grubu fon katılma paylarının birim pay değerı Türk Lirası (TL) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değerı Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında değerleme günü saat 15.30'da TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılır. İlgili günde TCMB tarafından fiyat ilan edilmemiş olması durumunda en son ilan edilen kur kullanılarak hesaplama yapılır. B Grubu payların birim pay değerı A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.

ESKİ SEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların değerleme günü olan ayın son iş günü saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay



fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü olan ayın son iş günü saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların değerleme günü (her haftanın Salı günü değerleme günü olup, Salı gününün tatil olması durumunda, değerleme takip eden iş gününde yapılır) saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların belirlenen değerleme günü olan ayın son iş günü saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15:30'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15:30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin denme Esasları

Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme günü saat 15.30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü izleyen ikinci iş gününde ödenir. Değerleme günü saat 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş



olarak kabul edilir ve bir sonraki değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki değerleme gününü takip eden ikinci iş gününde ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin denme Esasları

Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15:30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde ödenir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim creti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00274 (yzbindeikivirglyetmişdrt) [yıllık yaklaşık %1 (yzdebir)] oluşan bir yönetim creti tahakkuk ettirilir. Bu cret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim creti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

YENİ ŞEKİL:

7.1.1. Fon Yönetim creti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,000685 (milyondaaltıvirglseksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (onbindeyirmibeş)] oluşan bir yönetim creti tahakkuk ettirilir. Bu cret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim creti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama creti ve diğer giderler aşağıda belirtilmiştir. Fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.



A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	1,00
- Kurucu	0,50
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,50
Saklama Ücretleri	0,16
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60
Toplam giderler (Tahmini)	1,76

YENİ 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	0,25
- Kurucu	0,125
- Fon Dağıtım Kuruluşu	0,125
Saklama Ücretleri	0,16
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60
Toplam giderler (Tahmini)	1,01

