

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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 Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları** başlığının **2.5 maddesi**, **V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları** başlığında yer alan **5.2 maddesi** ve **VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları** başlığındaki **6.1**, **6.3** ve **6.4** maddeleri, **VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler** başlığındaki **7.1.1**, **7.1.5.** maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 02/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları başlığında yer alan **2.5** maddesinde fonun eşik değeri değiştirilmiştir.

V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları başlığında yer alan **5.2** maddesinde Fonun birim pay değerinin hesaplama günü her ayın son iş günü iken bu değer her haftanın Salı günü hesaplanacak şekilde değiştirilmiştir.

VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **Katılma Payı Alım Esasları** maddesinde yer alan katılma payları her ayın son iş günü iken her hafta Salı günü olarak değiştirilmiştir.

VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **Katılma Payı Satım Esasları** maddesinde yer alan satılma payları her ayın son iş günü iken her hafta Salı günü olarak değiştirilmiştir.

VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **Satım Bedellerinin Ödenme Esasları** maddesinde yer alan satım bedellerinin ilk değerlendirme gününü izleyen ikinci iş gününde ödenirken, ilk değerlendirme gününü takip eden iş gününde ödenir olarak değiştirilmiştir.

Fon için uygulanan yönetim ücreti oranı günlük **%0,00274** (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık **%1.00** (yüzdebir)]'ten günlük **%0,000685** (milyondaaltıvirgülsenbeş) [yıllık yaklaşık **%0,25** (onbindeyirmibeş)]'e düşürülmüştür.

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlerden "yıllık yönetim ücreti" **%1.00** (dağılım olarak Kurucu **%0,50** ve Fon dağıtım kuruluşu **%0,50**) iken, "yıllık yönetim ücreti" **%0,25**'a düşürülmüş olup, dağılım olarak Kurucu **%0,125** ve Fon dağıtım kuruluşu **%0,125** olarak değişmiştir.

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

