

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 03/03/2023 tarih ve 12233903 - 305.04-34098 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 giriş kısmı, kısaltmalar bölümü ile **5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4., 6.5, 7.1.2.,7.1.5., 9.4., 9.5. ve 9.7.** numaralı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklikler 11/04/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

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

2) VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **6.1.Katılma Payı Alım Esasları** maddesinde yer alan esaslar 5.2. maddesindeki değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. Buna göre yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilen talimatların, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ve TSİ saat 13:30'dan sonra iletilen talimatların ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi öngörülmüştür.

3) VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları** maddesi, Fon katılma payları TEFAS'ta işlem görecektir şekilde değiştirilmiştir.

VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **6.3. Katılma Payı Satım Esasları** maddesinde yer alan katılma payı satım talimatları; katılma payları her hafta Salı günü iken yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ve TSİ saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir şeklinde değiştirilmiştir.

4) VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **6.4 Satım Bedellerinin Ödenme Esasları** maddesinde yer alan esaslar 5.2. ve 6.1. maddelerindeki değişikliklere uygun olarak değiştirilmiştir. Buna göre, Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatların talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde; TSİ saat 13:30'dan sonra iletilen talimatların ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilmesi öngörülmüştür.

5) VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan **6.5 Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri** maddesi, katılma payı alım satım aracılık kurumu, TEFAS'ta işlem görecektir şekilde ilgili dağıtım kuruluşları da eklenerek değiştirilmiştir.

6) 7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesine, "Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır" ifadesi eklenmiştir.



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

7) Fon katılma paylarının TEFAS'ta işlem görmeye başlayacak olması kapsamında, izahnamede yatırımcı bilgi formu düzenlenecek olmasına ilişkin hükümlere yer verilmiş ve IX. **FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR** başlıklı bölümde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

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



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.