

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/11/2023 tarih ve 12233903 – 305.04-45076 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 **I. Fon Hakkında Genel Bilgiler** başlığındaki 1.2.1. maddesi ve **VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları** başlığındaki 6.4 ve 6.5 maddesi ve **VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler** bölümünün 7.1.1. maddesi aşğıdaki şekilde değıştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL:**

**1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler**

<b><i>Kurucu ve Yönetici'nin</i></b>	
Unvanı:	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliğı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 21/04/2015 No: PYŞ/PY.15/171
<b><i>Portföy Saklayıcısı'nın</i></b>	
Unvanı:	Denizbank A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 17/07/2014 No: 22/729

**YENİ ŞEKİL:**

**1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler**

<b><i>Kurucu ve Yönetici'nin</i></b>	
Unvanı:	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliğı ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 28/04/2023 No: PYŞ/PY.15-YD.24/171-433
<b><i>Portföy Saklayıcısı'nın</i></b>	
Unvanı:	Denizbank A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 17/07/2014 No: 22/729

**ESKİ ŞEKİL:**

**6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt içi ve yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden iş günü, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt içi ve yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

### **ESKİ ŞEKİL:**

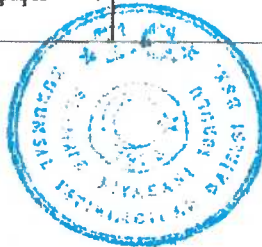
#### **6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:**

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

<b>Unvan</b>	<b>Adres</b>	<b>İnternet Sitesi</b>	<b>Telefon</b>
Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL	<a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a>	0212 348 20 00



*[Handwritten Signature]*  
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Büyükdere Cad. No:163/A Zincirlikuyu İSTANBUL	<a href="http://www.aktifbank.com.tr">www.aktifbank.com.tr</a>	0212 340 80 00
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 Kat:3 Elmadağ / İSTANBUL	<a href="http://www.amenkul.com.tr">www.amenkul.com.tr</a>	0212 315 58 00
Gri Portföy Yönetimi A.Ş.	Arnavutköy Mah. Beyazgül Cad. No:24 Beşiktaş İSTANBUL	<a href="http://www.griportfoy.com.tr">www.griportfoy.com.tr</a>	0212 706 84 74
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:9 34337 Etiler/İSTANBUL	<a href="http://www.tacirlerportfoy.com.tr">www.tacirlerportfoy.com.tr</a>	0212 942 15 15
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul	<a href="http://www.ataportfoy.com.tr">www.ataportfoy.com.tr</a>	0212 310 63 60

## YENİ ŞEKİL:

### 6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Unvan	Adres	İnternet Sitesi	Telefon
Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL	<a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a>	0212 348 20 00
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Büyükdere Cad. No:163/A Zincirlikuyu İSTANBUL	<a href="http://www.aktifbank.com.tr">www.aktifbank.com.tr</a>	0212 340 80 00
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 Kat:3 Elmadağ / İSTANBUL	<a href="http://www.amenkul.com.tr">www.amenkul.com.tr</a>	0212 315 58 00
Gri Portföy Yönetimi A.Ş.	Arnavutköy Mah. Beyazgül Cad. No:24 Beşiktaş İSTANBUL	<a href="http://www.griportfoy.com.tr">www.griportfoy.com.tr</a>	0212 706 84 74



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:9 34337 Etiler/İSTANBUL	<a href="http://www.tacirlerportfoy.com.tr">www.tacirlerportfoy.com.tr</a>	0212 942 15 15
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri	Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul	<a href="http://www.ataportfoy.com.tr">www.ataportfoy.com.tr</a>	0212 310 63 60
Osmanlı Yatırım A.Ş. ve tüm Şubeleri	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:225/822 Nurof Plaza Maslak /İSTANBUL	<a href="http://www.osmanlimenkul.com.tr">www.osmanlimenkul.com.tr</a>	0212 366 88 00
Burgan Bank A.Ş. ve Tüm Şubeleri	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer İSTANBUL	<a href="http://www.burgan.com.tr">www.burgan.com.tr</a>	0212 371 37 37
Bv Portföy Yönetimi A.Ş.	Fenerbahçe Kalamış Cad. Belvue Sitesi no.110 Kadıköy İSTANBUL	<a href="http://www.bvportfoy.com">www.bvportfoy.com</a>	0212 480 70 57

### **ESKİ SEKİL:**

#### **7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon toplam değerinin günlük %0,000685 (milyondaaltıvirgülseksenbeş) [yıllık yaklaşık %0,25 (onbindeyirmibeş)] 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.

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

### **YENİ SEKİL:**

#### **7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon toplam değerinin günlük %0,00123 (yüzbindebirvirgülyirmiüç) [yıllık yaklaşık %0,45 (onbindekırkbeş)] 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.

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



*[Handwritten Signature]*  
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.