

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 5.2. maddeleri ile "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünün 6.1., 6.3., 6.4., nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 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.
- 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 ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi öngörülmüştür.
- 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.
- 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 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.