

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/04/2024 tarih ve E.12233903 - 305.01.01-53221 sayılı yazısı ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Altıncı Serbest Fon unvanının Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) olarak dönüştürülmesine izin verilmiş olup fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri, 1.1., 1.2.1., 2.3., 2.5., 5.2., maddeleri, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünün 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., maddeleri ile 7.1.1., 7.1.5., maddeleri, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., maddeleri ve 12.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. maddeleri izahname metninden çıkartılmıştır.

Değişiklikler 03/06/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. İzahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile (1.1.) numaralı maddesi, Fon unvan değişikliği sebebiyle aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Eski Unvanı	Yeni Unvanı
Deniz Portföy Altıncı Serbest Fon	Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

2. Fon izahnamesinin 2.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapacaktır

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 si ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

3. Fon izahnamesinin 5.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir."

4. Fonun Karşılaştırma ölçütü %85 BIST Banka Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.



5. 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 BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi öngörülmüştür.
6. VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan 6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları maddesi, Fon katılma payları TEFAS'ta işlem göreceği şekilde değiştirilmiştir.
7. VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığında yer alan 6.3. Katılma Payı Satım Esasları maddesinde yer alan esaslar 5.2. maddesindeki değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. Buna göre Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilmesi öngörülmüştür.
8. 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, Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilmesi öngörülmüştür.
9. 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 göreceği şekilde ilgili dağıtım kuruluşları da eklenerek değiştirilmiştir.
10. Fonun yönetim ücretinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Fon'un Yönetim Ücreti Oranı Eski		Fon'un Yönetim Ücreti Oranı Yeni	
Günlük (yüzbinde)	Yıllık (yaklaşık)	Günlük (yüzbinde)	Yıllık (yaklaşık)
0,00274	%1.00	0,00548	%2,00

11. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları başlığında yer alan Fon malvarlığından karşılanan giderlerin tablosu kaldırılarak güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilecek şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca, "Yatırımcı bilgi formu"na ilişkin ilgili ifadeler izahnameye eklenmiştir.

12. IX: Fona ilişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları başlığında 9.1.,9.2.,9.3.,9.4.,9.5.,9.6., maddelerinde KAP'ta yayınlanacak esasların detayları güncellenmiştir.

Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

