

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon'un KAP sayfasında **Risk Ölçüm Esasları, Temel Alım Satım Bilgileri, Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **05/07/2024** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

#### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1) Risk Ölçüm-Değerleme Esasları** başlığında Fon birim pay değerinin hesaplama günü her haftanın Salı günü iken bu değer **her iş günü** hesaplanacak şekilde değiştirilmiştir.
- 2) Temel Alım Satım Bilgileri** başlığında yer alan katılma payı alım esasları **Risk Ölçüm-Değerleme Esasları** maddesindeki değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. Buna göre **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'a kadar** verilen talimatların, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir, **saat 16:00'dan sonra** iletilen talimatların ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
- 3) Temel Alım Satım Bilgileri** başlığında yer alan katılma payı alım esasları **Risk Ölçüm-Değerleme Esasları** maddesindeki değişikliğe uygun olarak değiştirilmiştir. **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'a kadar** verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir ve **saat 16:00'dan sonra** sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir şeklinde değiştirilmiştir.
- 4) Temel Alım Satım Bilgileri** başlığında yer alan **Satım Bedellerinin Ödenme Esasları** maddesinde Yatırımcıların **BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde** saat 16:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatların talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde; **saat 16:00'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) Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş Çıkış Komisyonları** başlığında Fon toplam değerinin günlük %0,00411'inden (yüzbindedörtvirgülonbir) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülelli)] iken **%0,008'inden (yüzbindesekiz) [yıllık yaklaşık %2,92 (yüzdeikivirgüldoksaniki)]** olarak yükseltilmiştir.