

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP sayfasında "**Risk Ölçüm-Değerleme Esasları**" linki altında "Değerleme Yöntemlerine İlişkin Esaslar" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **28/03/2025** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

Fon'un birim pay değerinin hesaplama günü her haftanın Salı günü iken bu değer **her iş günü** hesaplanacak şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın Salı günü sonu itibarıyla (değerleme günü) Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve izleyen iş günü fiyat açıklanır. Katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilân edilir. Salı gününün tatil olması durumunda, değerlendirme takip eden iş günü sonu itibarıyla yapılır ve fiyat izleyen iş günü açıklanır.

YENİ ŞEKİL:

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

ESKİ ŞEKİL:

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların her haftanın Salı günü (değerleme günü) saat 16.00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat 16.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Değerleme günü olan Salı gününün yarım gün tatil olması halinde, değerlendirme takip eden iş gününe ötelenecektir. Bu halde iletilen talimatlar, bir sonraki iş günü olarak belirlenen değerlendirme günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, onu takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.

Resmi tatillerde alım talimatı kabul edilmeyecektir.

YENİ ŞEKİL:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'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 16:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL:

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her haftanın Salı gününden (değerleme günü) 2 (iki) iş günü önce saat 16.00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her haftanın Salı gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 16.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Değerleme günü olan Salı gününün yarım gün tatil olması halinde, değerlendirme takip eden iş gününe ötelenecektir. Bu halde iletilen talimatlar, bir sonraki iş günü olarak belirlenen değerlendirme günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Resmi tatillerde satım talimatı kabul edilmeyecektir.

YENİ ŞEKİL:

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'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 16:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL:

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; satım talimatının her haftanın Salı gününden (değerleme günü) 2 (iki) iş günü öncesi saat 16.00'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününü takip eden iş gününde ödenir. Her haftanın Salı gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 16.00'dan sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlendirme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde ödenir.

Değerleme günü olan Salı gününün yarım gün tatil olması halinde, değerlendirme takip eden iş gününe öteleneceğinden, iletilen talimatlar, bir sonraki iş günü olarak belirlenen değerlendirme günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, onu takip eden ilk iş gününde ödenir.

Resmi tatillerde alım/satım talimatı kabul edilmeyecektir.

YENİ ŞEKİL:

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir.

DEMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.