

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz-Pound) Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP sayfasında "Genel Bilgiler/Fona İlişkin Bilgiler/Temel Alım Satım Bilgileri" sekmelerinden ulaşılan "**Temel Alım Satım Bilgileri**" başlığı altında yer alan ödenme esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **04/04/2025** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

Fonun satım bedelleri ödenme esaslarına ilişkin Katılma payı bedelleri; iade talimatının 13:30'a kadar verilmesi halinde takip eden **işlem günü**, iade talimatının 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci işlem gününde** yatırımcılara ödenir şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

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 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 BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve İngiltere Merkez Bankası piyasalarının 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, Yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL:

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 **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 **ikinci işlem gününde** yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve İngiltere Merkez Bankası piyasalarının 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, Yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü gerçekleştirilir.