

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA  
BAĞLI DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/11/2025 tarih ve 12233903 – 305.04-81541 sayılı izni çerçevesinde, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinin (1.2.1) (2.5) ve (6.5) numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL:**

**1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler**

|                                                                         |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>                                           |                                                                                                           |
| Unvanı:                                                                 | <b>Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.</b>                                                                        |
| Yetki Belgesi/leri                                                      | <b>Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi<br/>Tarih: 21/04/2015<br/>No: PYŞ/PY.15/171</b> |
| <b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>                                          |                                                                                                           |
| Unvanı:                                                                 | <b>Denizbank A.Ş.</b>                                                                                     |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | <b>Kurul Karar Organı'nın 17.07.2014 tarih ve 22/729 sayılı toplantısında alınan karar.</b>               |

**YENİ ŞEKİL:**

|                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>                                           |                                                                                                                                                    |
| Unvanı:                                                                 | <b>Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.</b>                                                                                                                 |
| Yetki Belgesi/leri                                                      | <b>Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı<br/>Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi<br/>Tarih: 28/04/2023<br/>No: PYŞ/PY.15-YD.24/171-433</b> |
| <b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>                                          |                                                                                                                                                    |
| Unvanı:                                                                 | <b>Denizbank A.Ş.</b>                                                                                                                              |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | <b>Kurul Karar Organı'nın 17.07.2014 tarih ve 22/729 sayılı toplantısında alınan karar.</b>                                                        |

**ESKİ ŞEKİL:**

**2.5.** Fonun karşılaştırma ölçütü %60 BIST-KYD DİBS Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

**YENİ ŞEKİL:**

**2.5.** Fonun karşılaştırma ölçütü %50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.



## **ESKİ ŞEKİL:**

### **6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı Kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı Kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı Kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki alım talimatının Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış bir Dağıtıcı Kuruluş tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Dağıtıcı Kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı Kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.





TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı Kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

**Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında “para piyasası” veya “kısa vadeli” ibaresi geçen fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.**

