

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 / 07 /2026 tarih ve 12233903 – 3 0 5 . 0 4 - 9 3 6 5 3 sayılı izni ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin **I. Fon Hakkında Genel Bilgiler** başlığında yer alan **Fona İlişkin Genel Bilgiler** başlığı altındaki maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. **Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına 2025 yılı için; 15 Eylül, 16 Ekim, 17 Kasım, 17 Aralık, 2026 yılı için; 16 Ocak, 17 Şubat, 18 Mart, 17 Nisan, 18 Mayıs, 17 Haziran, 17 Temmuz, 17 Ağustos tarihlerinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde kar payı dağıtılacak olup, bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Bu tutarın ödemesi ile Fon'un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır**

Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilmeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtmayacaktır.

Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim kurulu kararı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.



Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 28/04/2023 No: PYŞ/PY.15-YD.24/171-433
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 19 Esentepe-Şişli/ İstanbul www.denizportfoy.com
Telefon numarası:	0212 348 20 00
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	Denizbank A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 17/07/2014 No: 22/729
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul www.denizbank.com
Telefon numarası:	0212 348 20 00
Fon'un	
Unvanı:	Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon
Adı:	-
Süresi:	I.Dönem:366 Gün 14/08/2024 – 14/08/2025 II.Dönem:362 Gün 20/08/2025– 17/08/2026
Satış Başlangıç Tarihi:	14.08.2024 (I.Yatırım Dönemi) Fon'un II. Yatırım dönemi için 04.08.2025- 19.08.2025 tarihleri arasında alım talimatı verilebilir
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	TEFAS'ta işlem görmeyecektir.

YENİ ŞEKİL:

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir



kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak her ayın ilk iş günü kar payı dağıtılacak olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilemeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtamayacaktır. Tahakkuk tarihlerinin iş günü olmaması veya Fon portföyündeki varlıklardan tahsil edilecek tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde blokedan çıkmaması durumunda Fon'un ödeyeceği kar payı takip eden ilk iş günü içerisinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde yatırımcılara payları oranında ödenir. Ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlemesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetlerine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 28/04/2023 No: PYŞ/PY.15-YD.24/171-433
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 19 Esentepe-Şişli/ İstanbul www.denizportfoy.com
Telefon numarası:	0212 348 20 00
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	Denizbank A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 17/07/2014 No: 22/729
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul www.denizbank.com
Telefon numarası:	0212 348 20 00
Fon'un	
Unvanı:	Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon
Adı:	-
Süresi:	I.Dönem:366 Gün 14/08/2024 – 14/08/2025 II.Dönem:362 Gün 20/08/2025– 17/08/2026 III.Dönem:545 Gün 06/10/2026– 03/04/2028
Satış Başlangıç Tarihi:	14.08.2024 (I.Yatırım Dönemi) Fon'un III. Yatırım dönemi için 22.09.2026- 06.10.2026 tarihleri arasında alım talimatı verilebilir
Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:	TEFAS'ta işlem görmeyecektir.



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.