TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY SAM YELİ SERBEST FON

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Sam Yeli Serbest Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP sayfasında **"Genel Bilgiler"** başlığı altında "**Fona İlişkin Bilgiler- Temel Alım Satım Bilgileri**" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler **09/11/2026** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

Fon için uygulanan yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

2. Katılma Payı Alım, Satım esaslarında Yatırımcıların değerleme günü olan her haftanın Salı günü saat 15.30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, değerleme günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilirken, değerleme günü olan her iş günü **09.00- 16.00'a (yarım günlerde ise saat 10.30a kadar) kadar verdikleri talimat ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden ilk iş günü yerine getirilecektir**. 15.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilirken, **16.00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir.**

3. Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenirken, **16.00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde ödenecektir.**

4. Katılma payı bedelleri; satım talimatın değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 15.30'dan sonra verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde ödenirken, **16.00'dan sonra verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenecektir.**

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.