DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.maddesinin (h) bendine uyum sağlanması amacıyla Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun izahnamesinin **6.1. Katılma Payı Alım ve Satım Esasları maddesi** aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım ve Satım Esasları

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir.

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satım karşılığında oluşan bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Fon katılma payı asgari alım adeti 2.000.000 pay olmak olarak belirlenmiştir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının alışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı katılma payı sayısı asgari tutarın altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının satışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini 09:00 ile 13:30 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 – 11:30 saatleri) içinde başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/ yatırımcılara ödenir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fon katılma payı asgari alım adeti 2.000.000 pay olmak olarak belirlenmiştir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının alışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı katılma payı sayısı asgari tutarın altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının satışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım ve Satım Esasları

Fon'a asgari 1 (bir) adet pay ile katılınabilir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir.

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satım karşılığında oluşan bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini 09:00 ile 13:30 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 – 11:30 saatleri) içinde başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/ yatırımcılara ödenir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.