

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU'NA
BAĞLI
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde; izahnamede yapılacak değişikliklerin yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'nda ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilerek yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin **"VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER"** başlıklı bölümünde yer alan **"7.1.3."** maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Denizbank A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Alım/Satım, Repo/Ters Repo İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Değerler, Repo/Ters Repo Piyasası ve Takasbank Borsa Para Piyasası İşlemleri (BPP), VİOP) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:**
 - a. Kesin Alım Satım İşlemleri: Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - b. Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 4,2 + BSMV
 - c. Hazine İhalesi İşlemleri: 0
- 2) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:**
 - a. 1 – 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,1 + BSMV
 - b. 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,5 * gün sayısı + BSMV
- 3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:**
 - a. O/N İşlemler: Milyonda 5,25 + BSMV
 - b. O/N İşlemler (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - c. O/N Hariç İşlemler: Milyonda 5,25 * gün sayısı + BSMV
 - d. O/N Hariç İşlemler (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 1,05 * gün sayısı + BSMV
- 4) VİOP İşlem Komisyonu:** Onbinde 1,2 + BSMV

YENİ ŞEKİL:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Denizbank A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler Alım/Satım, Repo/Ters Repo İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Değerler, Repo/Ters Repo Piyasası ve Takasbank Borsa Para Piyasası İşlemleri (BPP), VİOP) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:


DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

- a. Kesin Alım Satım İşlemleri: Yüzbinde 1,575 + BSMV
- b. Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 4,2 + BSMV
- c. Hazine İhalesi İşlemleri: 0

2) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:

- a. 1 – 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,1 + BSMV
- b. 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,5 * gün sayısı + BSMV

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

- a. O/N İşlemler: Milyonda 5,25 + BSMV
- b. O/N İşlemler (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
- c. O/N Hariç İşlemler: Milyonda 5,25 * gün sayısı + BSMV
- d. O/N Hariç İşlemler (14:00 – 17:00 arası): Yüzbinde 1,05 * gün sayısı + BSMV

4) VİOP İşlem Komisyonu:

Onbinde 1,2 + BSMV


DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.