

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA
BAĞLI
DENİZ PORTFÖY ORTA 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 Orta 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 SEKİL:

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, Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurtiçi/Yurtdışı Pay Alım/Satım, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:**
 - a. Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30 – 14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - b. Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
 - c. Hazine İhalesi İşlemleri: 0
- 2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:**
 - a. Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Onbinde 2,00 + BSMV
- 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:**
 - a. 1 – 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,10 + BSMV
 - b. 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,625 * gün sayısı + BSMV
- 4) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu:** Milyonda 2,10 * gün sayısı + BSMV
- 5) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:**
 - a. O/N İşlemler (09:30 – 14:00 arası): Milyonda 5,25 + BSMV
 - b. O/N İşlemler (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - c. O/N Hariç İşlemler (09:30 – 14:00 arası): Milyonda 5,25 * gün sayısı + BSMV
 - d. O/N Hariç İşlemler (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 1,05 * gün sayısı + BSMV
- 6) VİOP İşlem Komisyonu:** Onbinde 1,20 + BSMV
- 7) Yurtdışı Pay Senedi İşlem Komisyonu:** Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesine ek olarak binde 3 (BSMV dahil) komisyon uygulanır.
- 8) Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu:** BIST'e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1,575 arasındadır (BSMV dahil). İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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, Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yurtiçi/Yurtdışı Pay Alım/Satımı, Repo/Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri, VİOP ve Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:**
 - a. Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30 – 14:00 arası): Yüzbinde 1,575 + BSMV
 - b. Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
 - c. Hazine İhalesi İşlemleri: 0
- 2) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:**
 - a. Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: Onbinde 2,00 + BSMV
- 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu:**
 - a. 1 – 7 gün arası vadeli işlemler: Yüzbinde 2,10 + BSMV
 - b. 7 günden uzun vadeli işlemler: Milyonda 2,625 * gün sayısı + BSMV
- 4) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu:** Milyonda 2,10 * gün sayısı + BSMV
- 5) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:**
 - a. O/N İşlemler (09:30 – 14:00 arası): Milyonda 5,25 + BSMV
 - b. O/N İşlemler (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - c. O/N Hariç İşlemler (09:30 – 14:00 arası): Milyonda 5,25 * gün sayısı + BSMV
 - d. O/N Hariç İşlemler (14:00 – 17:30 arası): Yüzbinde 1,05 * gün sayısı + BSMV
- 6) VİOP İşlem Komisyonu:** Onbinde 1,20 + BSMV
- 7) Yurtdışı Pay Senedi İşlem Komisyonu:** Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesine ek olarak binde 3 (BSMV dahil) komisyon uygulanır.
- 8) Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu:** BIST'e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1,575 arasındadır (BSMV dahil). İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.


DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.