

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 Kira Sertifikaları Katılım 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 başta Denizbank A.Ş. (Kira Sertifikası Alım/Satım, Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Kira Sertifikası Alım/Satım, Yurtiçi/Yurtdışı Ortaklık Payı Alım/Satımı ve Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) olmak üzere SPK'dan yetki belgesi almış olan Türkiye'de yerleşik yatırım kuruluşları aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Kira Sertifikaları 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) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: | Onbinde 2 + BSMV |
|-------------------------------------|------------------|

3) Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu: Onbinde 1,05 (BSMV dahil)

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon'un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır.

7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır.

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir

YENİ ŞEKİL:

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

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına başta Denizbank A.Ş. (Kira Sertifikası Alım/Satım, Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Kira Sertifikası Alım/Satım, Yurtiçi/Yurtdışı Ortaklık Payı Alım/Satımı ve Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri) olmak üzere SPK'dan yetki belgesi almış olan Türkiye'de yerleşik yatırım kuruluşları aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

4) Kira Sertifikaları 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 |

5) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| a. Pay Senedi Alım Satım İşlemleri: | Onbinde 2 + BSMV |
|-------------------------------------|------------------|

6) Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu: Onbinde 1,05 (BSMV dahil)

7.1.4. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon'un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır.

7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır.

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir


DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.