

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

Fon'un talep toplama dönemi 03.05.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 04.05.2021 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin 2.3.C maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Fon izahnamesinin 2.3. maddesinde belirtildiği üzere anapara koruma amacına yönelik olarak fona alınacak olan özel sektör borçlanma aracı 06.05.2021 tarihinde fon portföyüne dahil edilmiştir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Mevduat:	%87,9
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi:	%12,1

Fon Portföyüne Alınacak Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı:	Denizbank A.Ş.
Takas Tarihi:	06.05.2021
İtfa Tarihi:	01.06.2022
Basit Faiz Oranı:	%18,31
Bileşik Faiz Oranı:	%18,20
Derecelendirme Notu:	AA(tur) (Fitch Ratings)
ISIN:	TRSDZBK62213

<u>İştirak Oranı:</u>	%188,27
------------------------------	---------

Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Bilgiler:

SPDR Gold Shares Başlangıç Fiyatı:	166,58
Bariyer Oranı:	%30
Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı:	Goldman Sachs
Derecelendirme Notu:	BBB+ (Standard & Poor's)

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Yatırım Dönemi Başlangıcı:	04.05.2021
Yatırım Dönemi Sonu:	01.06.2022

<u>Fon Yönetim Ücreti:</u>	Yıllık %2,00
-----------------------------------	--------------