

**DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

Fon'un talep toplama dönemi 11.10.2021 tarihinde sona ermiş olup, fon portföyü 13.10.2021 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin 2.3.C maddesi uyarınca duyurulması gereken, kesinleşen bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Denizbank A.Ş. Tahvili:	%91,59
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi:	%6,55
BIST Ters Repo ve TPP:	%1,86

Fon Portföyüne Alınan Özel Sektör Borçlanma Aracı'nın

Karşı Tarafı:	Denizbank A.Ş.
Takas Tarihi:	13.10.2021
İtfa Tarihi:	15.11.2022
Basit Faiz Oranı:	%18,40
Bileşik Faiz Oranı:	%18,26
Derecelendirme Notu:	AA(tur) (Fitch Ratings)
ISIN:	TRSDZBKK2219

<u>İştirak Oranı:</u>	%100,00
------------------------------	---------

Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Bilgiler:

Dayanak Varlık Başlangıç Değerleri:

- Soya Fasulyesi (S 1 Comdty):	1.195,25
- Buğday (W 1 Comdty):	718,75
- Mısır (C 1 Comdty):	512,25
- Şeker (SB1 Comdty):	19,86

Bariyer Oranı:	%30
-----------------------	-----

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı:	Citigroup Global Markets Limited (CGML)
--	---

Derecelendirme Notu:	A1 (Moody's)
-----------------------------	--------------

Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Yatırım Dönemi Başlangıcı:	12.10.2021
-----------------------------------	------------

Yatırım Dönemi Sonu:	15.11.2022
-----------------------------	------------

<u>Fon Yönetim Ücreti:</u>	Yıllık %1,50
-----------------------------------	--------------