

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYDNP00793

İhraç tarihi: 18/07/2022

Fon Hakkında

Bu fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fondur. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Denizbank A.Ş.'ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon unvanında “(TL)” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Fon unvanında “Kısa Vadeli” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyü aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde yönetilecek olup fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörülerini doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir.

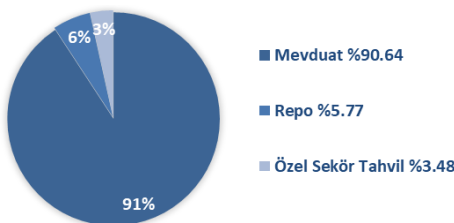
Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilité) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.

Fonun eşik değeri; **%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi** olarak belirlenmiştir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

30.04.2024 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın

açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemleri ise 24 saat işleme açık olup katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Denizbank A.Ş.'ye başvuran yatırımcılar, aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, alım ve satımda bulunabilir.

Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:

-İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

-İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü hesaplanan fiyat üzerinden

-Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

-İş günlerinde 16:00 ile 18:00 arasında yatırımcılar sadece saat 16:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:

İş günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında bir önceki iş günü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

İş günlerinde eğer 18:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; ilgili iş günü hesaplanan fiyatın, bir önceki iş günü hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda ilgili iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; tatil gününden önceki en son işgünü bu hesaplanan fiyatın tatilden iki iş günü önce hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda, tatilden önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, aksi durumda ise tatilden 2 iş günü önce bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. 1 pay ve katları şeklinde satılmaktadır.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım

kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. Denizbank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Gri Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., BV Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
 - En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı hisse senedi piyasalarında gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

Karşı Taraf Riski: Borsa dışı türev araç işlemlerinde, Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi riskidir.

Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve

opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidir

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.

Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.

Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,56
Yönetim ücreti (yıllık) -Uygulanan Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	0,25
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,63

Fon’un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
2022	10.03 %	7.21%	2.27%
2023	36.61%	28.33%	9.10%

Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon’un kuruluş tarihi 18/07/2022’dir.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 18/07/2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu’na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.’dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.denizportfoy.com adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi www.kap.org.tr/’da yayımlanmıştır. Bu husus 29/06/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.denizportfoy.com da günlük olarak ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır. Deniz PYS’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 30.04.2024 tarihi itibarıyla günceldir.