



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SSK - DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON

ISIN Code

TRYDNZP01411

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.2. maddesi hariç), VII no.lu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplanarak Kurula bildirilir.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	16.12.2024

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Title Of Portfolio Manager Institution
1	DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. "İş günü" Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu gün olarak tanımlanmıştır. Türkiye, ABD ve İngiltere'nin herhangi birinde hafta sonu olan veya borsaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekilde bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvan ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki alım talimatının Kurucu veya Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin dağıtıcı kuruluş tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca	Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri			

katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.				
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki alım talimatının Kurucu veya Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri			
Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30' dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günleri dışında iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Burgan Bank A.Ş. AlternatifBank A.Ş. BV Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.			
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Destek Yatırım Bankası A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Odea Bank A.Ş. . Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Midas Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.			

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
	Portföye risken korunma veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile emtialar üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, varant ve sertifikalar ile ileri valörlü borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında	

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN	22.06.2023	(2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni	15	SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR	10.11.2023	(06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)-Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen	10	SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
BERNA İŞİK FENERCİOĞLU	14.11.2022	(04/2015-11/2015) Meksa Yat.Değ.A.Ş. Hazine Uzmanı - Dealer (08/2018-09/2019) Deniz Yat.Değ. A.Ş. Yat.Dan. (03/2023) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi	20	SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Communication Information

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	E-mail
Büyükdere Cad. Deniz No :141 Kat:19 34394 Esentepe/ İstanbul	0212 348 20 00	0212 348 30 62	FonHizmet@denizbank.com

Contact Persons

Name-Surname	Position	Phone	E-mail
Ebru UÇARER	Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.	212 348 51 33	Ebru.Ucarer@denizbank.com

Miscellaneous

Explanation	Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
-------------	--