

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 Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYDNZP01874

İhraç tarihi: 15/04/2026

Fon Hakkında

Bu fon, bir hisse senedi fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., bir Denizbank A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Ticaret Endeksi'nde yer alan ve/veya perakende sektöründe faaliyet gösteren diğer BIST şirketlerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

- Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

- Ayrıca, fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde forward işlemleri, türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap işlemleri ile varant ve sertifikalar dâhil edilebilecektir. Ortaklık payları ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varant ve sertifikalara da yatırım yapılması mümkündür.

- Portföye fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışından ve Türk Lirası cinsinden olmak üzere repo/ters repo sözleşmeleri, forward işlemleri, opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü **%90 BIST Ticaret Getiri Endeksi (XTCRT) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi** olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

Fon ihraç edilmediği için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

- 1 pay ve katları şeklinde satılmaktadır.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar (yarım günlerde 10.30'a kadar) verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra (yarım günlerde 10.30'dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar (yarım günlerde 10.30'a kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının iş günlerinde saat 13.30'dan sonra (yarım günlerde 10.30'dan sonra) verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına, ünvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonlarda gerçek ve 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, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri, Fon'un yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak ve karşılaştırma ölçütü portföyü verileri esas alınarak belirlenmiş olup Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- 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: Fon, portföyünde devamlı olarak asgari %80 oranında BIST Ticaret Endeksi'nde yer alan ve/veya perakende sektöründe faaliyet gösteren diğer BIST şirketlerinin ortaklık payları ile bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları bulunacağından piyasa riski açısından yüksek derecede oynaklığa işaret eden bir risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III numaralı bölümünde yer verilmiş olup, bu risklere aşağıda da yer verilmektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa riski (faiz oranı riski, ortaklık payı fiyat riski) karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, opsiyon duyarlılık riskleri, baz riski ve teminat riskidir.

- Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,90
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,63

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 27/03/2026'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 15/04/2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.denizportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.denizportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus 02/04/2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.denizportfoy.com ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

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, 26.03.2026 tarihi itibarıyla günceldir.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.