

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 İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU: TRYDNZP00371

İhraç tarihi: 14.03.2019

Fon Hakkında

Bu fon, Serbest Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. 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'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırılabilir.

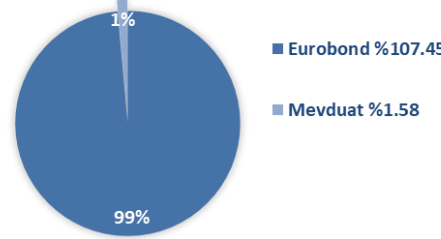
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi olarak hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. EUR/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem: fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.

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

Portföy Dağılımı

10.06.2024 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir, Saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki alım talimatının Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış bir Dağıtıcı Kuruluş tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B grubu paylar için tahsil edilen tutar ise nemalandırılmadan blokeye alınmaktadır. Katılma payı satım bedelleri ise, ilgili piyasaların açık olduğu iş gününde, 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payları A ve B olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan

payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avro (EUR) olarak ilan edilen ve Avro (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

A ve B grubu Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım 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., Alternatif Bank A.Ş., BV Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Destekbank, Ak Portföy, OdeaBank, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmıştır.

Risk ve Getiri Profili

- B Grubu Risk Değeri

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına ve yatırım stratejisi baz alınarak yapılan simülasyona göre belirlenmiştir ve 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: Fonun serbest fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim

sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa 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 riski, açığa satış riski, etik riski ve baz 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	%
Yönetim ücreti (yıllık) 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.)	1,00
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,60

*Yönetim Ücreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış kuruluşlar arasında belirlenen özel komisyon oranı ile paylaştırılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda, paylaşım Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” üzerinden uygulanır.

Fon'un Geçmiş Performansı (B Grubu)

Dönemler	Portföy Getiri	Eşik Değer	Nispi Getiri
2020	41.33%	37.14%	-1.21%
2021	56.84%	65.97%	-10.30%
2022	37.45%	32.89%	3.38%
2023	74.51%	64.55%	8.73%

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

Fon'un kuruluş tarihi 14/03/2019'dur.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 10/04/2019 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 06/05/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve 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.

Deniz PYŞ'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.

