

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 Dinamo Serbest Fon

ISIN KODU: TRYDNZP00199

İhraç tarihi: 02.07.2018

Fon Hakkında

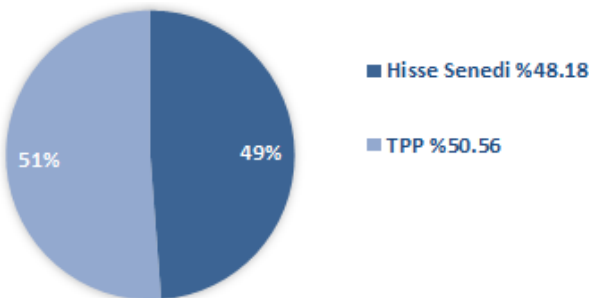
Bu fon, Serbest Fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Denizbank A.Ş.'ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilité) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eşanlı hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyon almaya imkan veren "Dinamik – Arbitraj Modeli" baz alınarak işlem yapılacaktır. Fonun baz aldığı yatırım yönteminin vurgulanması adına fon unvanında "Dinamik – Arbitraj Modeli" ismi kısaltılarak oluşturulmuş "Dinamo" ifadesine yer verilmiştir. Fon tarafından söz konusu yatırımlara kaldıraçlı bir şekilde yapılabilir ancak fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin azami 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Piyasa şartları ve/veya yöneticinin yatırım öngörülerini doğrultusunda dinamik arbitraj modelinin yanı sıra temel analiz yöntemleri veya diğer yöntemler kullanılarak da fon portföyüne varlık alımı ve satımı yapılabilir.
- Fon'un yatırım stratejisine göre fon tarafından ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve VİOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılacak olmakla beraber yatırım öngörüsü doğrultusunda fon portföyünde Tebliğ'in 4. Maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemler yer alabilecektir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü **BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi** olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'a ait 14.04.2025 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları haftalık olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. 1 pay ve katları şeklinde satılmaktadır.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir, verilen alım satım emirleri TEFAS platform kurallarına göre gerçekleşmektedir.
- Yatırımcıların DenizBank üzerinden verdikleri alım emirleri BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 16:00'dan iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden getirilecektir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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 üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>
- Denizbank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., BV

Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., OdeaBank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Başkent Menkul Değerler A.Ş., D Yatırım Bankası A.Ş., İnto 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
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansını doğrultusunda belirlenmiştir. Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir göstergesi 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 değişken fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilesiyle 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, faiz oranı riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yasal risktir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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 12.06.2018 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, 14.04.2025 tarihi itibarıyla günceldir.

Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında 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.)	0,60
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,13

Fon'un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
2020	9.17%	9.77%	-0.60%
2021	16.05%	17.78%	-1.73%
2022	28.97%	16.68%	9.70%
2023	77.54%	28.33%	46.57%
2024	54.56%	56.75%	2.24%

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir göstergesi olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 31/05/2018'dir
- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 02/07/2018 tarihinde başlanmıştır.