

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.

DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FON

ISIN KODU: TRYDNZP00066

İhraç tarihi: 08.06.2016

Fon Hakkında

Bu fon, Fon Sepeti Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki 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

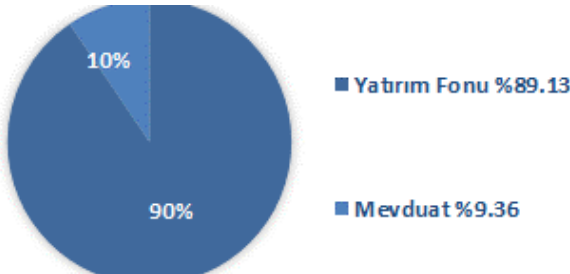
- Fon'un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

- Fon'un portföyünden yatırım yapılacak fonların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde Magnus yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli çıktıları baz alınır. Fonların geçmiş fiyatları, makroekonomik göstergeler, piyasa verileri, teknik analiz indikatörleri, finansal modeller, optimizasyon amaçlı fonksiyonlar ve istatistiksel modeller kullanılarak portföy yöneticisinin optimal portföy oluşturmaya yardımcı olur. Model tarafından oluşan portföy güncellemesine ilişkin öneriler periyodik olarak yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin görüşleri doğrultusunda periyodik olarak oluşan öneriler dışında daha sık periyotlarda portföyde değişiklik meydana getiren öneriler de modelden alınabilir. Model önerileri doğrultusunda nihai yatırım kararının alınması ve uygulanması yetkisi portföy yöneticisindedir.

-Fonun eşik değeri **%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL** olarak belirlenmiştir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

11.04.2025 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 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. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak 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.,İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HalkBank 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
---	---	---	---	---	---	---

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri Fon'un belirlediği strateji temel alınarak yapılan benzetimlerden (simülasyon) elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiş olup Fon'un gelecekteki risk profiline 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 portföyün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilité aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; faiz oranı riski, piyasa riski, kredi riski, karşı taraf riski, türev araçlardan kaynaklanan risk, Kur riski, likidite riski, operasyonel risk, yasal risktir.

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	%4,38
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kurulu* (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)	%0,14

Fon'un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Eşik Değer	Nispi Getiri
2020	19.19%	11.61%	7.58%
2021	30.40%	19.49%	10.92%
2022	58.85%	16.68%	40.85%
2023	62.02%	28.33%	32.25%
2024	43.66%	63.54%	-21.17%

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınacaktır. Fon paylarının satışına 08.06.2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fon Sepeti 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 26.05.2016 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. 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.

Fon ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 11.04.2025 tarihi itibarıyla günceldir.