

DLY - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	07.08.1998

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
24 Saat (16:00-18:00 arası stokta bulunan kadar pay alım işlemi yapılabilmektedir.)	Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM	100	-	https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=461	-

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.	1

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi	10	21.05.2015 - 2015/18
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi	50	21.05.2015 - 2015/18
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	35	21.05.2015 - 2015/18
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi	5	21.05.2015 - 2015/18

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,003	1,1	0,003	1,1	0	-	0	-	0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

--	--	--	--

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Serap Demiral	23.09.2015	24	SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı