

DZA - DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	30.03.1998

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 Yeri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 16:00	TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı	500	Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	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=457	-

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisine göre, fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar. Diğer yandan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, Borsa Yatırım Fonları (BYF), VIOP'ta işlem gören vadeli kontratlar, varantlar ve futures portföye dahil edilebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş, borsada alınıp satılan ve/veya tezgah üstü opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri, dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilité) ve maruz kalabileceği riskleri artırabilir. Fon, risk değer aralığı 5 ila 7 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş oynaklık (volatilité) aralıklarına göre hesaplanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, %50-75 oranında yerli ve yabancı ortaklık payları ve %50ye kadar Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına yatırım yapmaktadır.	6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 Endeksi	70	21.05.2015 - 2015/18
BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi	10	21.05.2015 - 2015/18
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	15	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	0,0075	2,74	0,0075	2,74	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