

# DPG - DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

### ISIN Kodu

TRYDNZP00132

### Fonun Süresi

SÜRESİZ

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1                   | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |

### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alım<br>Satım<br>Yerleri | Alınabilecek<br>Asgari Pay<br>Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diğer<br>Önemli<br>Bilgiler |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Yatırımcıların belirlenen değerlendirme günü saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerlendirme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Denizbank şubeler        |                                     | A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır. |                             |

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine<br>Erişilebilecek İnternet<br>Adresi                                                                                           | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/">https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/</a> | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir. Fonun kaldıraç limiti %500'dür. |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risk<br>Değeri |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi 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 yatırılabilir. |                |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra<br>Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan<br>Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan<br>Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim<br>Ücreti Oranı (Günlük)<br>(%) | Uygulanan Yönetim<br>Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş<br>Komisyonu<br>(%) | Giriş<br>Komisyonuna<br>İlişkin<br>Açıklama | Çıkış<br>Komisyonu<br>(%) | Çıkış<br>Komisyonuna<br>İlişkin<br>Açıklama | Performans<br>Ücreti<br>Oranı (%) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                      | 0,0011                                                        | 0,4                                                           | 0,0011                                            | 0,4                                            | 0                         | -                                           | 0                         | -                                           | 0                                 |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı    | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                      |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERAP DEMİRAL | 28.09.2015           | 25                                        | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                      | Telefon      | Fax          | e-Posta                 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Büyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe /İstanbul | 212 348 2000 | 212 348 3062 | FonHizmet@denizbank.com |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı          | Görev      | Telefon      | e-Posta                          |
|---------------------|------------|--------------|----------------------------------|
| SERAP DEMİRAL       | FON MÜDÜRÜ | 212 348 3650 | Serap.Demiral@denizbank.com      |
| SERPİL ASLAN BEKTAŞ | YÖNETMEN   | 212 348 3675 | Serpil.AslanBektas@denizbank.com |
| ATAKAN IŞIK         | YÖNETMEN   | 212 348 3674 | Atakan.Isik@denizbank.com        |
| ÖZLEM ATASEVEN      | YETKİLİ    | 212 348 3673 | Ozlem.Ataseven@denizbank.com     |