

DZA - DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

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 arttırabilir. Fon, risk değeri 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 %50'ye kadar Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına yatırım yapmaktadır.	5