

DSM - DENİZ PORTFÖY MERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

ISIN Kodu

TRYDNZP00223

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
01	10.04.2019

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
01	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli 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) işgünü 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 Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinslerinden 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.Fon'un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır.Diğer taraftan,yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve /veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve /veya diğer varlıklara,araçlara,işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak ,fon portföyünün para birimi karması çeşitlendirilebilir.Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü,yatırım öngörülerini doğrultusunda,uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir.uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir.Fonun,katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.	-

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer 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 (%)
01	0,00274	1	0,00274	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 DEMİRAL	23.09.2015	25	SPF 3 Lisansı -Türev Araçları Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
FİGEN KILIÇ ERGÜZEL	01.06.2003	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./ Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı	15	SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK	26.10.2015	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/ Portföy yöneticisi -Bölüm Müdürü	17	SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı
ERKAN ÖĞEÇ	20.12.2018	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi -Yönetmen	20	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 3363062	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