

# DRS - DENİZ PORTFÖY GÜL 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

TRYDNZP00504

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 01                  | 05.05.2021       |

### 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<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) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | Denizbank Şubeler        | 1                                   | A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınıyor katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır. |                             |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                    | Risk Değeri |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/">https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/</a> | 5           |

## 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 (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 01                  |                                                            |                                                            | 0,000822                                    | 0,3                                         |                     |                                    |                     |                                    |                             |