

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYDZBK00187

İhraç tarihi: 09/07/2012

### Fon Hakkında

Bu fon, Borçlanma Araçları Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Denizbank A.Ş.'ye ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

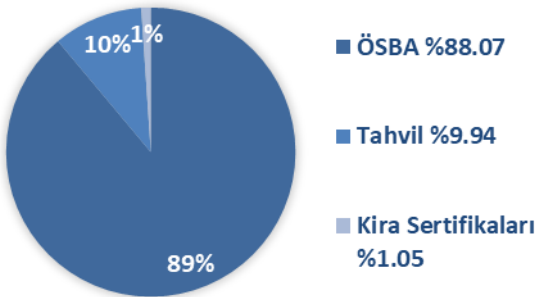
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fonun karşılaştırma ölçütü **%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi** olarak belirlenmiştir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

31.12.2020 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde bu saatlerin

dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemleri ise 24 saat işleme açık olup katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Denizbank A.Ş.'ye başvuran yatırımcılar, aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, alım ve satımda bulunabilir.

Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:

- İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,
- İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü hesaplanan fiyat üzerinden
- Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.
- İş günlerinde 16:00 ile 18:00 arasında yatırımcılar sadece saat 16:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:

- İş günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden,
- Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden iki iş günü önce bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. 100 pay ve katları şeklinde satılmaktadır. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Denizbank A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'dir. Bu kuruluşların şubeleri ve belirleyecekleri diğer dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı ağırlıklı hazine ve özel sektör kısa vadeli borçlanma araçları piyasalarında gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

**Faiz Riski:** Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

**Piyasa Riski:** Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

**Kredi Riski:** Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

**Döviz Kuru Riski:** Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.

**Likidite Riski:** Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

**Operasyonel Risk:** Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir.

**Yasal Risk:** Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                                                                                                             | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı                                                                                                                                                                              | <b>2,56</b> |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>Kurucu (%30) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (%70) arasında paylaştırılacaktır.<br>(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) | <b>2,00</b> |
| Saklama ücreti (Tahmini)                                                                                                                                                                                                | <b>0,10</b> |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                                                                                                                                                | <b>0,13</b> |

### Fon'un Geçmiş Performansı

| Dönemler | Portföy Brüt Getiri | Karşılaştırma Ölçütü | Nispi Getiri |
|----------|---------------------|----------------------|--------------|
| 2016     | 11.24%              | 10.15%               | 1.09%        |
| 2017     | 13.13%              | 11.82%               | 1.31%        |
| 2018     | 18.90%              | 17.78%               | 1.13%        |
| 2019     | 21.14%              | 21.98%               | -0.84%       |
| 2020     | 10.67%              | 11.07%               | -0.40%       |

Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

Fon'un kuruluş tarihi 18/05/2012'dir.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 09/07/2012 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve [www.denizportfoy.com](http://www.denizportfoy.com) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr/) 'da yayımlanmıştır. Bu husus 21.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.denizportfoy.com](http://www.denizportfoy.com) da günlük olarak ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Deniz PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Deniz Portföy Yönetimi A.Ş, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 31.12.2020 tarihi itibarıyla günceldir.