

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI

DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu'na dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı bölümünde yer alan "1.1.", "1.3." ve "1.4." maddeleri, "II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlıklı bölümünde yer alan "2.3.", "2.4." ve "2.5." maddeleri, "III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ" başlıklı bölümünde yer alan "3.6." maddesi, "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünün giriş kısmı, "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde yer alan "7.1." maddesi ile "IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" bölümünde yer alan "9.4." maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/09/2021 tarih ve 12233903 - 305.01.01.11184 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 05/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca yatırımcılara yeni katılma payı satışı yapılmayacak olup sadece mevcut yatırımcıların katılma payı iade talepleri karşılanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fonun unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

Eski Unvanı:	Deniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yeni Unvanı:	Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu

2. Fonun yatırım stratejisinde yer alan vade kısıtlaması kaldırılmış ve esnek bir vade yapısında yönetilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Eski Yatırım Stratejisi	Yeni Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık bazda ağırlıklı ortalama vadesi 91 – 730 gün aralığında olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı	Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi, makroekonomik göstergeler dikkate alınarak portföy dağılımı belirlenir.



para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Buna ek olarak, izahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.

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. Döviz cinsinden gerçekleştirilen para ve sermaye piyasası araçları yatırımları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

3. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değişmektedir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	80	100
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	0	20
Varlığa Dayalı / Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR, GDR)	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Varant ve Sertifikalar	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	0	10

4. Fonun karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Eski Karşılaştırma Ölçütü:	%70 BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yeni Karşılaştırma Ölçütü:	%60 BIST-KYD DİBS Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken



Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
--

5. Fonun mevcut durumda %50 olan kaldıraç limiti %100 olarak değiştirilmektedir.
6. Fon malvarlığından karşılanabilecek giderlere “Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri” ve “Mevzuat uyarınca tutulması gereken zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri” kalemleri eklenmiştir.
7. Fon izahnamesinin “1.3. Kurucu Yöneticileri” ve “1.4. Fon Hizmet Birimi” maddeleri güncel durumu yansıtacak şekilde güncellenmiştir.
8. Fon izahnamesinin giriş kısmında ve “9.4.” maddesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresi kurumun güncel internet adresini yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet sitesinde yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.