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 Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRMDLYWWWWW9

İhraç tarihi: 07.08.1998

Fon Hakkında

Bu fon, Para Piyasası 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 portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 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.

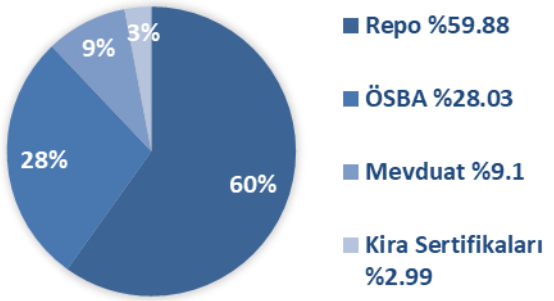
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fonun karşılaştırma ölçütü **%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %35 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 karşılanır.

İş günlerinde eğer 18:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; ilgili iş günü hesaplanan fiyatın, bir önceki iş günü hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda ilgili iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; tatil gününden önceki en son işgünü bu hesaplanan fiyatın tatilden iki iş günü önce hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda, tatilden önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, aksi durumda ise tatilden 2 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. 1 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 değişiklerden 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 **azami** fon toplam gider oranı	**1,65**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (%30) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (%70) arasında paylaştırılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	**1,20**
Saklama ücreti (Tahmini)	**0,10**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,13**

Fon'un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
2016	10.71%	9.97%	0.74%
2017	12.69%	11.96%	0.73%
2018	18.81%	18.03%	0.77%
2019	21.62%	22.12%	-0.50%
2020	11.40%	11.26%	0.14%

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

Fon'un kuruluş tarihi 19/06/1998'dir.

Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 07/08/1998 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.
Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dır.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve www.denizportfoy.com adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi www.kap.org.tr 'da yayımlanmıştır. Bu husus 21.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı 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 PYŞ'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.