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 Kira Sertifikaları Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYDNZP00058

İhraç tarihi: 27/06/2016

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Fonu'dur 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 asgari %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı ise kira sertifikalarına ek olarak ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

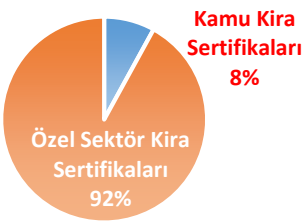
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü **%80 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+%20 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi** olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

31.12.2018 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.

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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Denizbank A.Ş. ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmıştır.

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 izleyeceği strateji dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen verilerin kullanılması suretiyle 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 BIST
- Borçlanma Araçları piyasalarında gözlenen fiyat
- dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.
Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda 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.
- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

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	**3,65**
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %35, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (asgari %35, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	**1,10**
Saklama ücreti (Tahmini)	**1,00**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,65**

Fon'un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
2016	2.28%	3.97%	-1.69%
2017	10.64%	8.64%	2.00%
2018	16.73%	11.80%	4.94%

Fon'un kuruluş tarihi 04/03/2016'dır.
Fon paylarının satışına 27/06/2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım 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 24/03/2016 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, 31.12.2018 tarihi itibarıyla günceldir.