

# 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 Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon ISIN KODU:

Talep Toplama Dönemi: 04/10/2021 – 11/10/2021 Yatırım dönemi: : 12/10/2021 –15/11/2022 (400 gün)

### Fon Hakkında

Bu fon, koruma amaçlı fondur 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. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi yatırım dönemi sonu olan 15/11/2022 tarihi itibarıyla,

i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını,  
ii) Eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin (Bu ürünlerin değerleri izahnamenin 2.3. bölümünde detayları belirtilen vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları kapsamında oluşmaktadır.) Amerikan Doları (USD) değerine dayalı borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi getiriye katılım oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Asgari olarak, başlangıç yatırımının %110'unun, yatırım döneminin sonun olan (15/11/2022) tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Fonun yatırım döneminin bitiminin 2 (iki) iş günü öncesi olacak olan opsiyon sözleşmesinin vade tarihinde, sepetin Getirisi negatif yani zarar olarak hesaplanırsa dahi getiri %0 olarak kabul edilecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir avantajdır. Fon; eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin Amerikan Doları (USD) cinsinden fiyatındaki getirisine (en fazla %30 olması beklenen bariyer seviyesine kadar) yatırım yapan opsiyon sözleşmesinden katılım oranı ölçüsünde faydalanacaktır. Sepetin hesaplanan getirisinin bariyer seviyesi olması beklenen %30'dan yüksek olması durumunda, opsiyon getirisi bariyer seviyesi olan %30 olarak kabul edilecek ve Fon bu getiriye katılım oranında iştirak edecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir dezavantajdır. Getiriye katılım oranının %90 ila %120 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sepetin Amerikan Doları cinsinden fiyatında meydana gelen yüzdelik artış, getiriye katılım oranı dikkate alınarak Türk Lirası getiri olarak yansıtılacaktır. Bu nedenle yatırımcı herhangi bir kur riski taşımamaktadır. Fon portföyünün %4-%9'u ile yukarıda detayları belirtilen opsiyon sözleşmesine, yaklaşık %91-%96'sı ile Denizbank A.Ş. tarafından ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracına yatırım yapılması planlanmakta olup, fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo

işlemlerine yatırım yapılabilecektir.

Fonun eşik değeri=[Katılım Oranı \* Maksimum {0;Minimum(Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)}]+%10'dur.

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

### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar tarafından, talep toplama dönemi içinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, adres ve iletişim bilgileri izahnamenin 7.7. nolu bölümünde yer alan kurumlara başvurarak "Talep Formu" doldurulur. Yatırımcılardan fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini içeren pay alım talimatı alınacaktır.

- Yatırımcıların fon payı alımında asgari pay alım limiti 1.000 pay (1.000 TL) olup bir payın satış fiyatı 1 TL'dir. Pay alım talimatı 1.000 pay (1.000 TL) ve katları şeklinde artırılabilir. Talepler tutar üzerinden alınacaktır.

- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının vadesiz mevduat hesabına geçecektir.

- Talep toplama döneminde iletilen alım talimatları, talep toplama döneminin son günü saat 13:30'a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilir.

- Fon pay fiyatı her ayın 2'sinde ve 16'sında olmak üzere ayda 2 kez hesaplanır ve ilan edilir. Fiyat hesaplama gününün, opsiyonun karşı tarafının bulunduğu ülke piyasası ve/veya BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve/veya dayanak varlığının işlem gördüğü organize borsa/fiyat açıklayıcı kurum için tatil gününe denk gelmesi halinde bu piyasaların açık olduğu takip eden ilk iş günü yapılacak hesaplama dikkate alınır. Fon pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10:00'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T) 2 işgünü (T+2) sonra aktarılır. Pay fiyatının hesaplandığı gün saat 10:00'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Pay satım talimatları 1.000 pay ve katları olarak verilir.

**Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:** Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları fonun yatırım dönemi sonunu takip eden ilk iş günü nakit olarak yatırımcıların dağıtıcı kuruluşlar nezdindeki hesaplarına aktarılır.

- 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.
- Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmemektedir.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri fonun yatırım yaptığı türev aracın dayanak varlığına ilişkin geçmiş veriler kullanılarak yapılan simülasyona göre belirlenmiştir ve fonun 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: Fon portföyünde Eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin Amerikan Doları (USD) fiyatına dayalı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacak olması ve ilgili sepetin fiyatındaki volatilitate nedeniyle fon ilgili risk seviyesindedir.

### Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon’un karşılaşılabileceği muhtemel riskler piyasa riski, kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, kaldıraç yaratan işlem riski, baz riski olup, detaylı bilgilere izahnamenin 3.1. bölümünde yer verilmektedir.

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	<b>%2,19</b>
Yönetim ücreti-Yaklaşık (yıllık) Kurucu (%50) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* (%50) arasında paylaşılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	Asgari %0,9 azami %2,05 arasında olacaktır.
Saklama ücreti (yaklaşık)	<b>%0,08</b>
Diğer giderler (Tahmini)	<b>%0,05</b>

B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar:

**Yoktur.**

### Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un kuruluş tarihi ...../...../2021’dir.
  - Fon’a talep toplanmasına 04/10/2021 tarihinde başlanacaktır.
- Yatırım dönemi sonu olan 15/11/2022 tarihi itibarıyla opsiyon sözleşmesi şartlarına göre bir getiri oluşur ise, opsiyon sözleşmesi şartları ve aşağıda yer verilen kısıtlar dahilinde getiri sağlamak hedeflenmektedir. Getiriye ilişkin kısıtlar aşağıda açıklanmaktadır.
- 1) Örnek senaryolarda hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır.
  - 2) Varsayım olarak iştirak oranı, %100, bariyer seviyesi %30 olarak belirlenmiştir. İştirak oranının daha düşük gerçekleşmesi sonucunda, fon getirisi de örnek senaryolara göre daha düşük olabilecektir.
  - 3) Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir ve senaryoların gerçekleşme olasılıkları eşit değildir.
  - 4) Yatırım dönemi sona ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

	1. Durum	2. Durum	3. Durum	4. Durum
	Negatif Getiri	Orta Getiri	Yüksek Getiri -I	Yüksek Getiri-II
Sepetin Getirisi	-16.25%	5.50%	23.75%	56.25%
Bariyer Seviyesi	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
Opsiyon Getirisi	0.00%	5.50%	23.75%	30.00%
İştirak Oranı	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Opsiyon Getirisi* İştirak Oranı	0.00%	5.50%	23.75%	30.00%
Anapara Korumasından Kaynaklanan Getiri	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
FON GETİRİSİ	10.00%	15.50%	33.75%	40.00%

### Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı 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 ...../...../2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı [www.denizportfoy.com](http://www.denizportfoy.com) da 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, 21/09/2021 tarihi itibarıyla günceldir.