

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29/07/2019 tarih ve 12233903 - 305.01.01-E.10/72 sayılı izin doğrultusunda Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (Fon) izahnamesinin "Giriş" bölümü, "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı bölümünde yer alan "1.1.", "1.3.", "1.4." ve "1.5." maddeleri, "II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlıklı bölümünde bulunan "2.3." ve "2.4." maddeleri, "V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI" başlıklı bölümünde yer alan "5.5." ve "5.6." maddeleri, "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.", "7.1.2.", "7.1.3." maddeleri ve "IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" başlıklı bölümünde yer alan "9.4." maddesi değiştirilmiş, "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümüne "6.6." maddesi eklenmiş, aynı izin ile ayrıca Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon, Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon ve Deniz Portföy Öbym Değişken Özel Fon Deniz Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmiştir.

Değişiklikler 18/09/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon, Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon ve Deniz Portföy Öbym Değişken Özel Fon'un Deniz Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle fon izahnamesinin "Giriş" bölümüne birleşme işlemi belirten paragraf eklenmiştir.
2. "1.1." numaralı maddede yer alan "Deniz Portföy Dengeli Değişken Fon" şeklindeki fon adı, fonun risk değeri baz alınarak yönetilmeyecek olması nedeniyle "Çevik Değişken Fon" olarak değiştirilmiştir.
3. "1.3." numaralı maddede yer alan "Kurucu Yöneticileri"ne ve "1.4." numaralı maddede yer alan "Fon Müdürü"ne ilişkin bilgiler güncellenmiştir.
4. "2.3." numaralı madde yer alan Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

2.3. Fon'un yatırım stratejisine göre fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Diğer yandan Türkiye ve Global finansal piyasalardaki gelişmelere yakından takip edilerek fon portföyünün diğer para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendirilerek aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Fon, risk değer aralığı 3 ila 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır.



Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

YENİ ŞEKİL:

2.3. Fon'un yatırım stratejisi: Türkiye'deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerdeki ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

5. "2.4." numaralı madde yer alan Fon'un yatırım yapabileceği varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

ESKİ ŞEKİL:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	40	75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	40
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	40
Altın ve Kıymetli Madenler ve bu Madenlere Dayalı 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
Ters Repo İşlemleri	0	40
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)	0	10

YENİ ŞEKİL:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	30	75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20



İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	40
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	40
Altın ve Kıymetli Madenler ve bu Madenlere Dayalı 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
Ters Repo İşlemleri	0	50
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)	0	10

6. Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esasları, Kurucusu olduğumuz diğer fonlardaki uygulamalarımıza uygun olarak güncellenmiş olup bu kapsamda Fon izahnamesinin "5.5." maddesi değiştirilmiştir.
7. Fon'un borsa dışından taraf olacağı sözleşmelere ilişkin uygulanacak esaslar Kurucusu olduğumuz diğer fonlardaki uygulamalarımıza paralel olarak güncellenmiş olup bu kapsamda Fon izahnamesinin "5.6." maddesi değiştirilmiştir.
8. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatlarının 100 pay ve katları şeklinde gerçekleştirileceğine ilişkin metin eklenmiştir.
9. Sektör uyulmaları ve kurucusu olduğumuz diğer fonlardaki uygulamalarımıza paralel olarak Fon malvarlığından karşılanan harcama kalemlerine "E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri", "E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti", "Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri", "Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri" kalemleri eklenmiştir.
10. Fon yönetim ücreti oranı benzer fonlar ve piyasa uygulamaları da dikkate alınarak günlük %0,00274 (yıllık yaklaşık %1,00)'den günlük %0,00548 (yıllık yaklaşık %2,00)'ye artırılmıştır.
11. Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlar tablosuna "Borsa İstanbul Para Piyasası İşlemleri Komisyonu" kalemi eklenmiş, "VİOP İşlem Komisyonu", "Yurt Dışı Pay Senedi Komisyonu" ve "Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu" kalemleri güncel oranları yansıtabilecek şekilde güncellenmiştir.
12. Fon izahnamesinin "Giriş" bölümü, "1.5." ve "9.4." numaralı maddelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet adresi www.kap.org.tr olarak düzeltilmiştir.

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

