

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 03/12/2019 tarih ve 12233903 – 305.04-E.15068 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 "II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI" başlıklı bölümünde bulunan "2.4." ve "2.5." maddeleri, "III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ" başlıklı bölümünde yer alan "3.4.", "3.5.", "3.6." ve "3.7." maddeleri, "VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:" başlıklı bölümünde yer alan "7.1." maddesi değiştirilmiştir.

Değişiklikler 02/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- "2.4." numaralı madde yer alan Fon'un yatırım yapabileceği varlık ve işlem türü tablosu genel amaçlı değişken fon uygulamalarına uygun olarak 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	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 içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)	0	10



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YENİ ŞEKİL:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları	0	100
Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe Dayalı / İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Kira Sertifikaları	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	100
Gelire Endeksli Senetler	0	100
Gayrimenkul Sertifikaları	0	100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	100
Altın ve Kıymetli Madenler ve bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
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	100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL / Döviz)	0	10

2. Fon'un yatırım stratejisinin esnek olması nedeniyle karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer kullanılmasına karar verilmiş olup "2.5." numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

YENİ ŞEKİL:

2.5. Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

3. Fon'un karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer kullanmaya başlaması nedeniyle kaldıraç yaratan işlemlerin risklerinin ölçüm yöntemi "Mutlak Riske Maruz Değer" yöntemi olarak değiştirilmiş olup izahnamenin "3.4." maddesi değişikliği belirtecek şekilde değiştirilmiş, "3.5." maddesi ise izahname metninden çıkartılmıştır. "3.5." maddesinin izahname metninden çıkartılması nedeniyle "3.6." ve "3.7." maddeleri yeniden numaralandırılmıştır.
4. Fon malvarlığından karşılanan harcama kalemlerine Fon'un karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer kullanacak olması nedeniyle "Karşılaştırma Ölçütü Giderleri" kalemi "Eşik Değer Giderleri" olarak değiştirilmiştir.

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



DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.