

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 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 26/02/2025

Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları 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 stratejisi:** Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.
- Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü, %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon ihraç edilmediği için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- 1 pay ve katları şeklinde satılmaktadır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım iş günlerinde saat 10:30'kadar) verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30'dan sonra (yarım iş günlerinde saat 10:30'dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım iş günlerinde saat 10:30'kadar) verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, BIST

Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım iş günlerinde 10:30'dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün veya belirli bir süre kapalı olduğu günlerde iletilen izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>
- Denizbank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., BV Portföy Yönetimi A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., OdeaBank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Midas Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. İfo Yatırım Menkul Değerler 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 izahnamesinde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

- En düşük risk değeri dani, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un değişken fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda 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

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fon'un maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kar payı oranı riski, kira sertifikası fiyat riski, kıymetli maden riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, kredi riski, ihraççı riski, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri, opsiyon duyarlılık riskleri, etik risk, baz riski ve teminat risktir.

Ucret, 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.)	2,00
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,63

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi **11./02/25** dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına **26./02/2025** tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.ř.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.ř. Borçlanma Araçları şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.ř.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.denizportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.denizportfoy.com'da yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.denizportfoy.com ve www.tefas.gov.tr internet sitelerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

Deniz PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanılıtıcı, 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.ř. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, **11./02/25** tarihi itibarıyla günceldir.

DEMİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.