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.

DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

ISIN KODU: TRYDNZP01312

İhraç tarihi: 09/07/2024

Fon Hakkında

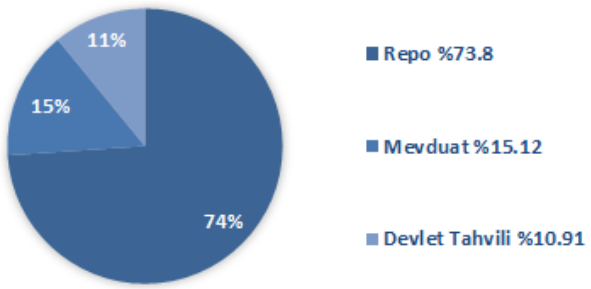
Bu fon, Para Piyasası Fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Denizbank A.Ş'ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon unvanında "(TL)" ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
- Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
- Fonun karşılaştırma ölçütü **%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi** olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon'a ait 03.03.2025 tarihli Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



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.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 – 11:30 saatleri) içinde başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ve Denizbank A.Ş. nezdinde bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.
- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır. Katılma payı asgari alım adeti 2.000.000 pay olmak olarak belirlenmiştir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının alışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir. Asgari tutar ile Fon'a katılmış olan yatırımcı katılma payı sayısı asgari tutarın altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının satışını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir.
- 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., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Başkent Menkul Değerler A.Ş., D Yatırım Bankası A.Ş.,İnfo 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'un geçmiş performansı doğrultusunda belirlenmiştir. 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 hazine ve özel sektör kısa vadeli borçlanma araçları piyasalarında gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kredi riski, döviz kuru riski, likidite riski, operasyonel risk, yasal risktir.

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	**1.65**
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.)	**0.40**
Saklama ücreti (Tahmini)	**0,10**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,13**

Fon'un Geçmiş Performansı

Dönemler	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
2024	27.13%	24.29%	2.53%

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 09/07/2024'dir
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 09/07/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'a bağlıdır.
Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'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 12.06.2018 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 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 03.03.2025 tarihi itibarıyla günceldir.