

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 Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 11/06/2025

Fon Hakkında

Bu fon, değişken 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.'ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Dow Jones U.S. Dividend 100 Total Return Index ve BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan temettü ödeyen şirketlerin ortaklık paylarına, bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bu şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına ve bu endekslerde yer alan şirketlere yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapacaktır. Fon orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az %51'i ile BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapar. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.
- Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Fonun karşılaştırma ölçütü **%25 Dow Jones U.S. Dividend 100 Total Return Index (DJUSDIVT) + %55 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 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.
- TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- "İş günü" Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu gün olarak tanımlanmıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin herhangi birinde hafta sonu olan veya borsaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar, yukarıda tanımlandığı şekilde borsaların her üç ülkede de açık olduğu bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.
- İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günleri saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Türkiye, ABD ve İngiltere'nin herhangi birinde hafta sonu olan veya borsaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekilde bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.
- 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

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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, İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş., ICBC Yatırım Değerler A.Ş., Rota Portföy Yönetimi 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 karşılaştırma ölçütünün getirileri dikkate alınarak 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 değişken fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda 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, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, kar payı oranı riski, kıymetli maden ve emtia fiyat riski, volatilité riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, opsiyon duyarlılık riskleri, borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler, etik risk ve baz riskidir.

- 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	%
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 13/05/2025'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 11/06/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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/....../....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, 12.05.2025 tarihi itibarıyla günceldir.

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.