

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 fonna ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 16.12.2024

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'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.
- 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 %65 S&P Global 1200 Health Care (USD) Getiri Endeksi + %20 BIST 100 Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile emtialar üzerinden düzenlenmiş

vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, varant ve sertifikalar ile ileri vadelili borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir.

- 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.
- "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, 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.
- İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunaacak 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 günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının iş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopajı tabiidir. 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.takasbankk.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>
- Denizbank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler

Deniz PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A.Ş., Ieb 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. 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 yatırım stratejisi doğrultusunda S&P Global 1200 Health Care (USD) Getiri Endeksinin geçmiş verileri kullanılarak yapılan simülasyona göre 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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk,

yapılandırılmış yatırım araçları riski, inraççı riski, opsiyon duyarlılık riskleri, etik risk, baz riski, sağlık sektöründe yer alan yerli ve yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler, fon portföyüne dahil edilebilecek borsa yatırım fonlarına ilişkin riskler, olağandışı piyasa koşulları 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	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (asgari %33,5, azami %65) ile Fon Dağıtım Kuruluşu* ((asgari %33,5, azami %65) arasında paylaştırılacaktır. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,90
Saklama ücreti (Tahmini)	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,10

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 18/11/2024'tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 16/12/2024 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/2006/07/2200607223-7.htm adresinden erişilebilmektedir.

Deniz PYS'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 15.11.2024 tarihi itibarıyla günceldir.

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.