

*** BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 20/06/2012 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14/06/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARIYLA HAZIRLANAN, FON İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.**

**DENİZBANK . A.Ş.'NİN
50.000.000.000 ADET 1. TERTİP
B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 15/05/2012 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 368587 sicil numarası altında kaydedilerek 18/05/2012 tarih ve 8071 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-475 sayılı izni ile kurulmuş Denizbank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur.

Fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 1. tertip 50.000.000.000 adet katılma payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04/06/2012 tarih ve KB.587/487sayılı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

1. Fonun Türü : Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
(Portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu" olarak adlandırılır.)

2. Fonun Tipi : B Tipi
(Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A Tipi, diğerleri B Tipi olarak adlandırılır.)

3. Fon Tutarı :500.000.000 TL

4. Süresi : Süresizdir.

5. Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı: Deniz Portfooy Yönetimi A.Ş.

6. Katılma Payı Alım Satım Esasları:

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu'nun izahnamede ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak, bu içtüzükde belirtilmiş olan esaslara göre o gün içinde geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

Bunun dışında Kurucunun Şube, Telefon ve İnternet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da günün 24 saatinde katılma payı alım satım talimatı verilebilir.

İşgünlerinde saat 09:00 ile 16:00 arasında yatırımcıya fon katılma payı alış ve satışları bu içtüzükte belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için belirlenen ve ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

İşgünlerinde 16:00 ile 18:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ve geri alımları ise, bu içtüzükte belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Ayrıca 16:00 - 18:00 saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma belgesi adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma belgesi adedini aşamaz.

İşgünlerinde 18:00 ile ertesi iş günü 09:00 saatleri arasında müşterilere fon katılma payı satışı işlemleri 18:00 den sonra ertesi gün için açıklanan ve ilan edilen fon fiyatı ile yapılacaktır. Müşterilerden katılma belgesi geri alımları ise o gün için ilan edilen fon fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. (09:00 ile 16:00 arasında işlem gören fon fiyatı üzerinden)

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk işgünü saat 09:00'a kadar tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk işgünü saat 18:00'a kadar tatil öncesinde saat 18:00'de ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 5. Md'nde tanımlanan fon türlerinden, portföyünün en az %51'ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU" olup, piyasa koşulları çerçevesinde portföyü bu içtüzüğün 8. Md'nde yer alan sermaye piyasası araçlarından birinden veya birkaçından oluşturulabilir.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakte dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.

III. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:

Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü'nden sağlanabilir.

| VARLIK TÜRÜ | EN AZ % | EN ÇOK % |
|---|---------|----------|
| Kamu Borçlanma Araçları / Özel Sektör Borçlanma Araçları | 51 | 100 |
| Repo | 0 | 10 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 49 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | 0 | 49 |
| Gayrimenkul sertifikası | 0 | 49 |

IV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1- Satış Başlangıç Tarihi: 09/07/2012 'nden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.

2- Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler :

ADRES:
DENİZBANK A.Ş.
BÜYÜKDERE CAD.
NO:106 34394

TELEFON NO:
0212 336 40 00

ESENTEPE /İSTANBUL

Denizbank A.Ş. Şubeleri ve İnternet aracılığıyla İçtüzük, İzahname ve Sirküleri temin edebilirler.

3. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler :

| | |
|--------------------|-------------------|
| <u>ADRES</u> | <u>TELEFON NO</u> |
| DENİZBANK A.Ş. | 0212 336 40 00 |
| BÜYÜKDERE CAD. | |
| NO:106 34394 | |
| ESENTEPE /İSTANBUL | |

4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <u>KURUCUNUN ADRESİ</u> | <u>TELEFON NO</u> |
| DENİZBANK A.Ş. | 0212 336 40 00 |
| BÜYÜKDERE CAD. | |
| NO:106 34394 | |
| ESENTEPE /İSTANBUL | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <u>YÖNETİCİNİN ADRESİ</u> | <u>TELEFON NO</u> |
| DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. | 0212 336 50 99 |
| BÜYÜKDERE CAD. | |
| ŞEMSİR İŞ MERKEZİ NO:108/B KAT:8 | |
| 34394 ESENTEPE /İSTANBUL | |

Bu sirkülerde yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 25/05/2012

SUNA UZUN

FON KURULU ÜYESİ

FATİH ARABACIOĞLU

FON KURULU ÜYESİ