

Denizbank A.Ş. A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu'na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN 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 BULUNDURULUR. BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ OLUP, İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARIYLA İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.

**DENİZBANK A.Ş.'NİN
A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
3.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR**

Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 06/02/2001 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 368587 - 316169 sicil numarası altında kaydedilerek 12/02/2001 tarih ve 5234 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve katılma belgelerinin arkasında da tam metni bulunan fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inanca mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/01/2001 tarih ve KYD-56 sayılı izni ile kurulmuş Denizbank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal-100 Endeksi Fonu katılma belgelerinin halka arzına ilişkin izahnamedir.

Fonun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615 sayılı izni ile Denizbank A.Ş. A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.

Denizbank A.Ş. A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun bu tutar artırımını öncesi Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

HALKA ARZ TARİHİ	SPK KAYIT TARİHİ	SPK KAYIT NUMARASI	TER-TİP	ESKİ TUTARI (TL'DEN)	YENİ TUTARI (TL'YE)
15/10/2001	23/01/2001	KYD-56	1.	0	3.000.000 TL
03/10/2011	07/09/2011	KYD-851	2.	3.000.000-TL	30.000.000 TL

Bu sefer fon tutarının 3.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırımını dolayısıyla ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2. tertip 3.000.000.000 adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 07/09/2011 tarih ve 15-851 sayı 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** ENDEKS FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(Portföyünün en az %80'i devamlı olarak Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısımdan oluşan fonlar ENDEKS FON olarak adlandırılmaktadır.)
- 2. Fonun Tipi** A TİPİ fon olup, fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 75'i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fondur.
- 3. Fon Tutarı** 30.000.000. TL
- 4. Avans Tutarı** 600.000.000,000 (Altıyüzmilyar) TL
- 5. Pay Sayısı** 3.000.000.000 (Üçmilyar) Adet
- 6. Süresi** Süresizdir.

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici 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 yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks hesaplanma döneminde temettüyü dikkate almayan İMKB Ulusal 100 fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB Ulusal 100 endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı aysonları itibariyle son 3 aylık dönemlerde hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır.

III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:

1. Kurucu:

Fon kurucusu olarak Denizbank A.Ş. riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.İlgili ay sonu itibariyle, fonun hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu payı alım satımına aracılık eden kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Denizbank A.Ş. sorumludur.

2. Yönetici :

Fon portföyü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir.

3. Saklama Kuruluşu :

Kurucu Denizbank A.Ş.'nin, fon varlığının korunması ve saklanması ile ilgili sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilecektir.

IV- FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:

Adı Soyadı	Görev	Son 5 Yılda Yaptığı İşler	Tecrübesi (Yıl)
Cafer Bakırhan	Fon Kurulu Başkanı	1999 / Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Murahas Üye	23 Yıl
Bora BÖCÜGÖZ	Fon Kurulu Üyesi	02/2002 Denizbank A.Ş. Fon Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı	22 Yıl
Fatih Arabacıoğlu	Fon Kurulu Üyesi	2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	22 Yıl
Orhan Kazıcı	Fon Denetçisi	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Teftiş Kurulu Başkanı	26 Yıl
Figen Kılıç ERGÜZEL	Fon Müdürü	01/06/2003- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü	12 Yıl
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ	Fon Muhasebecisi	2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon ve Mali İşler Yönetmen	16 Yıl
Figen Kılıç ERGÜZEL	Fon Uzmanı	2003- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Müdürü	12 Yıl
Figen Kılıç ERGÜZEL	Portföy Yöneticisi	01/06/2003- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü	12 Yıl

V . 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 belgesi alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü'nden sağlanabilir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Pay Senetleri	% 80	% 100
Kamu Borçlanma Senetleri	% 0	% 20
Özel Sektör Borç. Senetleri	% 0	% 20
Ters Repo	% 0	% 20
Repo	% 0	% 10
Gayrimenkul Sertifikaları	% 0	% 10
Finansman Bonoları	% 0	% 20
Kira Sertifikaları	% 0	% 20

Varlığa Dayalı /Varlık Teminatlı Menkul Kıymet	%0	%20
Borsa Para Piyasası İşlemleri	%0	%20

***Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranının hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir. Söz konusu orana uyulmasına ilişkin olarak her ay sonunda değerlendirme yapılacaktır.**

VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:

Fon portföyünün oluşturulmasına 05/07/2001 tarihinde başlanmış olup 13/07/2001 tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. Portföyün oluşturulduğu tarih ile 24/09/2001 tarihi itibarıyla portföy yapısı karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

VARLIK TÜRÜ	05/07/2001		24/09/2001	
	TUTARI (TL)	%	TUTARI (TL)	%
Hisse Senetleri	466,602,750,000	% 100	386,697,062,975	% 100

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	05/07/2001 TUTARI (TL)	24/09/2001 TUTARI (TL)
Fon Portföy Değeri	466,602,750,000	386,697,062,975
Hazır Değerler (+)	950,000,000	417,193,781
Alacaklar (+)	600,958,333,333	57,082,808,333
T1		
T2		
Takastan BPP Alacakları	600,958,333,333	57,082,808,333
Diğer		
Borçlar (-)	464,208,861,625	202,709,856
T1		
T2	464,178,782,705	
Yönetim Ücreti	18,078,920	163,560,906
Diğer	12,000,000	39,148,950
Fon Toplam Değeri	604,302,221,708	443,994,355,233
Pay Sayısı	300,000,000	300,000,000
Birim Pay Değeri	10,071	7,400

05/07/2001 tarihi ve 24/09/2001 tarihi itibarıyla fon portföyündeki hisse senetlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

HİSSE SENETLERİ	05/07/2001		24/09/2001	
	Nominal Değer (TL)	Rayiç Değer (TL)	Nominal Değer (TL)	Rayiç Değer (TL)
1- Anadolu Efes	609,000,000	31,668,000,000	872,000,000	20,056,000,000
2- Akbank			7,944,000,000	20,654,400,000
3-Ak Enerji	269,000,000	10,087,500,000	362,000,000	9,593,000,000

4-Ak Sigorta			1,381,000,000	10,219,400,000
5- Aksa			726,000,000	8,893,500,000
6- Alarko Holding			500,000,000	7,375,000,000
7- Arçelik	735,000,000	7,717,500,000	1,557,000,000	10,587,600,000
8- Aygaz	374,000,000	9,911,000,000	584,000,000	10,074,000,000
9- Doğan Holding	1,423,000,000	6,688,100,000		
10- Enka			150,000,000	11,400,000,000
11-Ereğli Demir Çelik	1,689,000,000	24,490,500,000	1,140,000,000	13,965,000,000
12-Ford Otosan	493,000,000	7,395,000,000	887,000,000	8,249,100,000
13-Garanti Bankası	3,622,000,000	23,180,800,000	11,544,173,000	15,296,029,225
14-İş Bankası (C)	9,471,000,000	82,397,700,000	10,464,000,000	54,412,800,000
15-Koç Holding	991,000,000	32,207,500,000	605,000,000	11,343,750,000
16-Migros	365,000,000	27,740,000,000	219,000,000	17,082,000,000
17-Netaş			303,000,000	8,029,500,000
18-Petrol Ofisi	157,000,000	6,908,000,000	250,000,000	9,875,000,000
19-abancı Holding	7,946,000,000	41,319,200,000	4,767,000,000	18,591,300,000
20-Şişe Cam	1,323,000,000	5,622,750,000	3,514,000,000	8,960,700,000
21-Turkcell	1,541,000,000	21,188,750,000	3,227,981,000	12,104,928,750
22-Tofaş Otomobil Fabrikası	1,184,000,000	11,721,600,000	1,056,000,000	9,504,000,000
23-Trakya Cam			2,787,000,000	9,475,800,000
24-Tüpraş	1,142,000,000	35,973,000,000	4,227,700,000	35,512,680,000
25-Vestel	8,035,000,000	25,712,000,000	5,819,000,000	9,746,825,000
26-Yapı Kredi Bankası	14,201,000,000	54,673,850,000	15,690,000,000	35,694,750,000

VII. KATILMA BELGELERİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ:

Katılma belgelerinin değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri:VII, No:10 Tebliği'nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan hisse senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak hesaplanır ve müteakip işgünü katılma belgelerinin alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi halinde, katılma belgelerinin birim pay değerleri hesaplanmayabilir

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER ,KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası Ve Oranı : Kurucu'ya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.0075 (yüzbindeyedi buçuk)'üğündan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucuya ödenir.

2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Yönetici'ye Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.0075 (yüzbindeyedi buçuk)'üğündan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucuya ödenir.

3- Hisse Senedi Kurtajı : İMKB tarafından belirlenen oranlar uygulanır.

4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı : İMKB tarafından belirlenen oranlar uygulanır.

5- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Yoktur.

6- İhtiyatlar : Yoktur.

7- Vergi Karşılığı : Yoktur.

IX. KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

1-Tahmini İhraç Giderleri :49,078,067,720 –TL

SPK Kayıt Ücreti	:	6,000,000,000 TL
Eğitime Katkı Payı	:	1,500,000,000 TL
Özel İşlem Vergisi	:	1,500,000,000 TL
KB Basım Masrafları	:(tahmini)	12,000,000,000 TL
Tescil ve İlan Giderleri	:(tahmini)	376,140,000 TL
Gazete İlan Giderleri	:(tahmini)	1,500,000,000 TL
Diğer Giderler	:	26,201,927,720 TL

X- YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:

1- Fon portföy işletmeciliği kazançlarının vergilendirilmesi.

a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından;

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi 4/a ve 4/b bendleri uyarınca portföyünün %25'i hisse senetlerinden oluşan (A Tipi) yatırım fonları ile bunlar dışında kalan yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden muafır.

b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından;

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi 6/a bendi uyarınca A tipi yatırım fonları %0, diğer yatırım fonları %10 portföy işletmeciliği kazançları üzerinden gelir vergisi tevkifatına tabidirler

2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

XI- KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

1. Fon'da oluşan kar, katılma belgelerinin fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma belgesi sahipleri, belgelerini herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtım söz konusu değildir.

2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir, katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilan takiben 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilir.

3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG'nde ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.

4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber heryılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname , içtüzük ve en son aylık rapor, katılma belgesi alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.

5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma belgesi alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan olunur.

6. Fon'a Katılma, Fon'dan Ayrılma Şartları

6.1 Genel Esaslar

Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma belgesi alım satım talimatı verilebilir.

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

6.2. Alım Talimatları

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ye kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.3. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü katılma belgesi alımında kullanılır.

6.4. Satım Talimatları

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ye kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.5. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'ye kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

7. Tasarruf sahipleri her zaman katılma belgelerinin teslimini talep edebilir, kurucuda emanete alınmasını isteyebilir, bu sebeple hesap durumu hakkında bilgi talep edebilirler.

8. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma belgesi alım satımları durdurulabilir.

XII. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:

Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer ;

- a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmuş ise bunun sona ermesi,
- b) Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi,
- c) Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
- d) Fonun son 3 aylık dönem itibariyle ortalama fon toplam değerinin, Tebliğ çerçevesinde Kurul'ca her yıl belirlenen asgari fon başlangıç tutarının ¼'ünün altına düşmesi veya özel fonlar hariç olmak üzere aynı dönemde fon katılma belgesi satılan kişi sayısının ortalama 100'ün altına düşmesi halinde fon tasfiye edilir. Fon denetçisi, son 3 aylık dönem itibariyle ortalama fon toplam değerinin Tebliğ çerçevesinde Kurul'ca her yıl belirlenen asgari fon başlangıç tutarının ½'sinin altına düşmesi veya son 1 aylık dönemde katılma belgesi sahibi sayısının ortalama 100'ün altına düşmesi hallerinde, bu durumların oluşmasını takip eden 6 işgünü içinde Fon Kurulu'na ve Kurul'a bildirmek zorundadır. Yeni kurulan fonlar için halka arzlarını takip eden 6 ay süresince tasfiyeye ilişkin hüküm uygulanmaz.

Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilemez ve geri alınmaz.

Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder.

XIII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1- **Satış Başlangıç Tarihi:** 'nden itibaren katılma belgeleri 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:

TELEFON NO:

DENİZBANK A.Ş./ Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No:110 Esentepe-İstanbul 0.212. 355 08 00

3.Katılma Belgesi Alım Satımının Yapılacağı Yerler:

ADRES: **TELEFON NO:**

DENİZBANK A.Ş./ Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No:110 Esentepe-İstanbul 0.212. 355 08 00

Denizbank A.Ş. tüm şubeleri.

4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

KURUCUNUN ADRESİ **TELEFON NO**
DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:110 Esentepe-İstanbul 0.212 355 08 00

YÖNETİCİNİN ADRESİ **TELEFON NO**
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi
A Blok No:122 Kat:2 Esentepe-İstanbul 0.212 275 35 00

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.

CAFER BAKIRHAN
FON KURULU BAŞKANI

FATİH ARABACIOĞLU
FON KURULU ÜYESİ