

**DENİZBANK A.Ş.**  
**B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU**  
**İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ**

“Denizbank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”nun içtüzüğünün **8.8., 9.3.2, 10.4. ve 10.5** maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/04/2013 tarih ve **12233903-305-04- 339** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL :**

**8.8.** Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon portföy değerinin en az % 51’ini en çok % 100’ünü oluşturur.

Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 49’unu oluşturur.

Gayrimenkul sertifikalarının toplam değeri fon portföyünün en çok % 49’unu olabilir.

**9.3.2.** Borsada işlem gören varlıklar değerlendirme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlendirilir. İki seans uygulayan borsalarda değerlendirme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır.

**10.4.** Fon varlığından yapılabilecek harcamalar;

**10.5.** Kurucuya Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin **%0,006’sından (yüzbindealtı, yıllık %2,19)** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ve yöneticiye ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaşılır.

**YENİ ŞEKİL:**

**8.8.** Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon portföy değerinin en az % 51’ini en çok % 100’ünü oluşturur. Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 49’unu oluşturur. Gayrimenkul sertifikalarının toplam değeri fon portföyünün en çok % 49’unu olabilir. Kira sertifikalarının toplam değeri fon portföyünün % 0 en çok %49’u olabilir.

**9.3.2.** Borsada işlem gören varlıklar değerlendirme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlendirilir. İki seans uygulayan borsalarda değerlendirme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. Şu kadar ki, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır.

**10.4.** Fon varlığından yapılan harcamaların belgeye dayalı ve piyasa rayicine uygun olması gerekmekte olup yapılabilecek harcamalara aşağıda yer verilmektedir;

**10.5.** 01.01.2013 tarihinden itibaren, fon toplam değerinin **yıllık % 2,19’i (yüzdeikinoktaondokuz)** oranında Fon Toplam Gider Oranı uygulanacaktır. Söz konusu fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi, 10.4. nolu maddede belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Kurucu’ya, fon toplam değerinin günlük **% 0,00548’ünden (yüzbindebeşnaktakırksekiz ) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)]** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ve Yöneticiye ödenir.

01.01.2013 tarihinden itibaren 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılmaması için, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde

Kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

DENİZBANK A.Ş.

HAKKI BEKTAŞ  
BÖLÜM MÜDÜRÜ

FERHAT TEKCEYLAN  
GRUP MÜDÜRÜ

**DENİZBANK A.Ş.**  
**B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Denizbank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”nun izahnamesinin “V.Fon Portföy sınırlamaları Hakkında Bilgiler” ve “VII. Fondan Tahsil Edilecek Harcamalar” başlığı altındaki bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/04/2013 tarih ve **12233903-305-04- 339** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL:**

**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 payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü’nden sağlanabilir.

<b>VARLIK TÜRÜ</b>	<b>EN AZ %</b>	<b>EN ÇOK %</b>
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

**VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:**

**1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:** Kurucuya Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin **%0,006’sından (yüzbindealtı, yıllık %2,19)** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ve yöneticiye ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaşılır.

**YENİ ŞEKİL:**

**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 payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü’nden sağlanabilir.

<b>VARLIK TÜRÜ</b>	<b>EN AZ %</b>	<b>EN ÇOK %</b>
Kamu Borçlanma Araçları / Özel Sektör Borçlanma Araçları	51	100
Repo	0	10
Ters Repo İşlemleri	0	49
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	49
Gayrimenkul sertifikaları	0	49
Kira Sertifikaları	0	49

**VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:**

**1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:** Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Kurucu’ya, fon toplam değerinin **günlük %0.00548 ’inden (yüzbindebeşnottakırksekiz ) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)]** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir.

Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaşılır.

01.01.2013 tarihinden itibaren:

a) Fon toplam değerinin **yıllık % 2,19'u (yüzdekinoktaondokuz)** oranında Fon Toplam Gider Oranı uygulanacaktır. Söz konusu fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi, yukarıda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

b) 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

DENİZBANK A.Ş.

HAKKI BEKTAŞ  
BÖLÜM MÜDÜRÜ

FERHAT TEKCEYLAN  
GRUP MÜDÜRÜ

**TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**  
**DENİZBANK A.Ş.**  
**B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU**  
**İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

“Denizbank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”nun içtüzüğünün 8.8. ,9.3.2.,, 10.4. ve 10.5 maddeleri ile izahnamesinin “V.Fon Portföy sınırlamaları Hakkında Bilgiler” ve “VII. Fondan Tahsil Edilecek Harcamalar” başlığı altındaki bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/04/2013 tarih ve **12233903-305-04 339** sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 30/04/2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 02/05/2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

**DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:**

- 1) **Fon içtüzüğünün 8.8. maddesine göre** kira Sertifikalarının, fon portföyüne alınabilmesi imkanı getirilmiştir.
- 2) Tebliğ’in geçici 5. maddesi uyarınca fon toplam gider oranı üst sınırları dikkate alınarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan yönetim ücreti oranı tespit edilmiştir. Buna göre, 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 **% 0.00548’ünden (yüzbindebeşonktaırksekiz), yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)** oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilecektir. Fon için günlük **% 0,006 (yüzbindealtı); yıllık azami % 2,19 (yüzdeikinoktaondokuz)** oranında Fon Toplam Gider Oranı uygulanacaktır.
- 3) **Fon izahnamesinin** “V. Fon Portföy Sınırlamaları Hakkında Bilgiler” ve “VII. Fondan Tahsil Edilecek Harcamalar” başlığı altındaki bilgiler yukarıda yer verilen içtüzük değişikliklerine paralel olarak değiştirilmiştir.

DENİZBANK A.Ş.

HAKKI BEKTAŞ  
BÖLÜM MÜDÜRÜ

FERHAT TEKCEYLAN  
GRUP MÜDÜRÜ