

DENİZBANK A.Ş.

KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI B TİPİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN PETROLÜN YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖREN ONDÖRDÜNCÜ ALT FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Denizbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na (Şemsiye Fon) Bağlı %100 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Petrolün Yükselineceğini Öngören Ondördüncü Fonu'nun İzahnamesi'nin "VIII. Katılma Paylarının Değerinin Tespiti" başlığı altında bulunan 3.4. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/04/2013 tarih ve 12233903-305.04 /411 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

VIII. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:

3.4. Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlendirilir.

Fon portföyüne alınacak Denizbank Banka Tahvili için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlık'ının ihraç ettiği Eylül 2013 vadeli devlet tahvili gösterge kıymet olarak dikkate alınacaktır. İlgili menkul kıymetin halka arz tarihinin son 3 iş gününde gerçekleşen işlem ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanarak gösterge faiz oranı elde edilecektir. Denizbank A.Ş. tarafından verilecek ek faiz oranı %0,90 olup, gösterge faiz oranına eklenerek Denizbank Banka Tahvili'nin bileşik faiz oranı hesaplanacaktır.

Fondan erken bozumu olması durumunda çıkış tutarını karşılamak için fon portföyünde bulunan Denizbank Banka Tahvilinden IMKB Tahvil-bono piyasasında satış yapılır. Kurucu banka gerekli miktarda Banka Tahvilinin geri alımını garanti eder.

İşlem gününde banka tahvilinin fondan satış işlemi; piyasada işlem gerçekleşmişse banka tahvilinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile , işlem gerçekleşmemişse en son işlem gerçekleşen günün ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden içverim oranı ile hesaplanmış fiyat kullanılarak değerlendirilir.

Fiyat açıklama dönemlerinde banka tahviline ilişkin olarak değerlemede, piyasada işlem görmüşse ağırlıklı ortalama fiyatı , piyasada işlem görmemesi durumunda en son işlem gerçekleşen günün ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden içverim oranı ile hesaplanmış fiyat kullanılarak değerlendirilir.

YENİ ŞEKİL:

VIII. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:

3.4. Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlendirilir.

Fon portföyüne alınacak Denizbank Banka Tahvili için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlık'ının ihraç ettiği **Temmuz 2013** vadeli devlet tahvili gösterge kıymet olarak dikkate alınacaktır. İlgili menkul kıymetin halka arz tarihinin son 3 iş gününde gerçekleşen işlem ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanarak gösterge faiz oranı elde edilecektir. Denizbank A.Ş. tarafından verilecek ek faiz oranı %0,90 olup, gösterge faiz oranına eklenerek Denizbank Banka Tahvili'nin bileşik faiz oranı hesaplanacaktır.

Fondan erken bozumu olması durumunda çıkış tutarını karşılamak için fon portföyünde bulunan Denizbank Banka Tahvilinden IMKB Tahvil-bono piyasasında satış yapılır. Kurucu banka gerekli miktarda Banka Tahvilinin geri alımını garanti eder.

İşlem gününde banka tahvilinin fondan satış işlemi; piyasada işlem gerçekleşmişse banka tahvilinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile , işlem gerçekleşmemişse en son işlem gerçekleşen günün ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden içverim oranı ile hesaplanmış fiyat kullanılarak değerlendirilir.

Fiyat açıklama dönemlerinde banka tahviline ilişkin olarak değerlemede, piyasada işlem görmüşse ağırlıklı ortalama fiyatı , piyasada işlem görmemesi durumunda en son işlem gerçekleşen günün ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden içverim oranı ile hesaplanmış fiyat kullanılarak değerlendirilir.

DENİZBANK A.Ş.

FİGEN KILIÇ ERGÜZEL
FON KURULU ÜYESİ

FATİH ARABACIOĞLU
FON KURULU ÜYESİ