

TEB PORTFÖY
EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladiğı Giderler başlığı altında bulunan 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/02/2017 tarih ve 12233903-305.04.E.2201...sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değıştirilmiştir:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları,
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereğı yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğcr harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (Yabancı Para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek Portföy yönetim ücreti,



TEB PORTFÖY MENKUL
DEĞERLER YATIRIM MENKUL
HİZMETLER A.Ş.
Etiler Mah. No: 10 Kat: 9
Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sicil No: 279924
Mersan No: 08330012750000000000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.000 TL

- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, kullanım ve arşivleme) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti
- 14) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür

Güyroltape Mah. Yünür Sok. No: 3
34340 Beşiktaş - İstanbul
Ataöyküoğlu V.L. 434 014 4400
Tic. Sicil No: 426025
Mersis No: 36101527940025150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.017.711.

Önç Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı



M. Selim Yazıcı

Önç Kaan Dürüst