

**TEB PORTFÖY**  
**BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladiğı Giderler başlığı altında bulunan 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancak 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 Karşılancak 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 diğer harcamalar.

**YENİ ŞEKİL**

**7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancak 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 kaydedilir.)
- 5) Portföy yönetim ücreti,



**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**BNP PARİSAS ORTAKLIĞI**  
**TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.**  
Gayretiye Mah. Yeşil Sokağı No: 1 Kat: 9  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. 3317 34400  
Tic. Sicil No: 274800  
Mersis No: 08140152700010000251  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4.403.000 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



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

Güyroltopu Mah. Zorun Sok. No 1 Kat:9  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy M.D. B33 019 4400  
Tic. Sicil No: 228029  
Menkul No: 4614627946925150  
www.tebportfoy.com.tr  
İstanbul 3 461 017 7 TL

Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Genel Müdür

Cenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı