

**TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**  
**TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon İzahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı altında bulunan 7.1.Fonun Malvarlığından Karşılancak Harcamalar maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/02/2017 tarih ve 12233903-7.2201 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 23/03/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

**İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU\* :**

E-beyanname sistemi üzerinden beyannamelerin yetkili meslek mensubu tarafından verilmesi nedeni ile E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti, E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı altında bulunan 7.1.Fonun Malvarlığından Karşılancak Harcamalar maddesine gider kalemi olarak eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.



Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Gayrettopu Mah. Yener Sok. Kat: 1  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Tic. Sic. No: 272000  
Tic. Sic. No: 272000  
Mersis No:4614527946925100  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4,401,917 TL

Çenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi

*Mustafa Selim Yazıcı*

*Çenk Kaan Dürüst*

**TEB PORTFÖY**  
**TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon'un 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-E.2201 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**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 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) 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 PARİBAS ORTAKLIĞI**  
**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. B35/914 3486  
Tic. Sicil No: 274925  
Mersis No:08140071000000000000000000  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4.461.507.111

- 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.

Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Gayretiye Mah. Yener Sok. No:1 Kat:1  
34249 Beşiktaş - İstanbul  
Mesajlık No: 333 014 4300  
Tic. Sicil No: 428025  
Mersis No: 330101279100025150  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4.401.917-TL

Cenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı