

**TEB PORTFÖY**  
**ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinin 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 12233903-305.04-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) Kurulea 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 YÖNETİM A.Ş.**  
Gayretiye Mah. Yedigöller No:1 Kat:9  
34399 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. B3 Blok Kat:4 Kat:9  
Tic Sicil No: 270725  
Mersis No: 36100100000000000000  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 3.450.000 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.

Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Genel Müdür

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Ginyolunur Kulu, Yeşil Sok. No:1 Kat:9  
41100 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. 833 014 4448  
Tic. Sicil No: 328026  
Mersis No: 08140014527946925100  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4.401.917 TL

Cenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı

*M. Selim Yazıcı*

*Cenk Kaan Dürüst*

