

TEB PORTFÖY
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon'un 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) 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 çevrilerék kaydolunur.)
Portföy yönetim ücreti,



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Gayretiye Mah. Yener Sok. No:11
01140 Hürriyet - Beşiktaş
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274744
Mersis No: 08145070000000000000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4,40 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 Başkan Vekili
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mecidiyeköy Sok. Kat: 10
No: 100/100/100/100
www.tebportfoy.com.tr
Sarıyer - 34398/100/100/100

Çenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

M. Selim Yazıcı

Çenk Kaan Dürüst