

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

TEB Portföy İkinci 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 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 olduğı 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 üzerinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydedilmektedir.)
- 5) Portföy yönetim ücreti,



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Cayırışöpe Mah. Nispetiye Sok. No: 10 Kat: 5  
34398 Beşiköy / Beşiköy / İstanbul  
Mecidiyeköy Nispetiye Sok. No: 10 Kat: 5  
34398 Beşiköy / Beşiköy / İstanbul  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye Piyasası Kurulu  
Kayıt No: 27110/01-01/2013

*my*

- 6) Fonun mükellefi olduđu 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

Cenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı

