

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
TEB PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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-E. 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.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI Genk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 017 9486
Tic. Sicil No: 428037
M. Sicil No: 46145279469
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401,917 TL



M. Selim Yazıcı

Genk Kaan Dürüst

TEB PORTFÖY
PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)'un 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 17/10/2012 tarih ve **12233903-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 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 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 cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.)
- 5) Portföy yönetim ücreti,



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
343-19 Beşiktaş - İstanbul
Mecliyoköy V.D. 833 011 4486
Tic. Sicil No: 428025
Mersis No:0814527900005150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.017 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.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür

Gayretlipe Mah. Yeter Sok. No:1 Kat:3
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mersis No: 4614527946925150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4,401,917- TL

Çenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

M. Selim Yazıcı

Çenk Kaan Dürüst