

**TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**  
**TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy Pusula Serbest Fonu 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 aşğıdaki şekilde değıştirilmiştir.

Değışiklikler 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.  
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Mecidiyeköy V.D. B33 011 4486  
Tic. Sicil No: 428025  
Mersis No: 4614527946925150  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4,401,017 TL

Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cenk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi



*M. Selim Yazıcı*

*Cenk Kaan Dürüst*

**TEB PORTFÖY**  
**PUSULA SERBEST FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

TEB Portföy Pusula Serbest 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-E.2204 sayılı izin doğrultusunda aşğıdaki şekilde değıştirilmiştir:

**VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER**

**ESKİ ŞEKİL**

**7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar**

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşğıda 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 değıeri 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 aşğıda 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 PARIBAS ORTAKLIĞI**  
**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Gayretiye Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9  
34349 Beşiktaş / İstanbul  
Merkeziyeleky V.D. 0212 3014 4106  
Tic. Sicil No. 434025  
Mersis No:0814527946925150  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye : 4.401.917- TL

- 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 diđer harcamalar



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARIBAS ORTAKLIK  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:1  
34349 Beşiktaş - İstanbul  
Merkez No:4614527946925150  
www.tebportfoy.com.tr  
Sermaye - 4.401.917-TL

Genk Kaan DÜRÜST  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Yardımcısı

*M. Selim Yazıcı*

*Genk Kaan Dürüst*