

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
TEB PORTFÖY BOĞAZIÇI SERBEST FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Boğaziçi 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 12233903-12291 sayılı izin doğrultusunda aşğıdaki şekilde değitirilmiştir.

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.
Pyretopa Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 025
Tic. Sicil No: 428025
Mek. No: 461452/9483
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917- TL

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Selim Yazıcı

Çenk Kaan Dürüst



TEB PORTFÖY
BOĞAZIÇI SERBEST FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Boğaziçi 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 17/10/2017 tarih ve 12233903-...E...2001.....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 kaydedilir.)
- 5) Portföy yönetim ücreti,



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. 538 014 4486
Tic. Sicil No: 274025
Mersis No:4614073469251000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 44.01.917- 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 diğerk harcamalar

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Yener Sok. No.4
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mediye Köyü V.D. 833 014 4486
Tic. Sicil No: 421025
Mersis No: 3311527916025150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917-TL

Genç Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

