

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon İzahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı altında bulunan 7.1.Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/02/2017 tarih ve 12233903-E.2201 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 22/03/2017 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 Karşılancan 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
Tic. Sicil No: 42802
Mersis No: 46145279469251000
www.tebportfoy.com.tr
Etilay: 4.401.917

Mustafa Selim YAZICI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çenk Kaan DÜRÜST

Yönetim Kurulu Üyesi



TEB PORTFÖY
ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel 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 17/02/2017 tarih ve 12233903-E.2201 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 PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yeşil Sok. Kat:9
34349 Beşiktaş - İstanbul
Merkeziye Köyü V. 1833 04 4006
Tic. Sicil No: 423 022
Mersis No: 4610027500020150
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 diğer harcamalar

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayretiçe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş / İstanbul
Mecliyoköy M.D. 833 014 4-4
Tic. Sicil No: 428026
Mersis No: 081452794092510000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917- TL

Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

