

# TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

TNK Fon Gider Bildirimi

## Fon Gider Bilgileri

| Fon Gider Bilgileri                                 |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Açıklama                                            |            |

TNK Fon Gider Bildirimi

|                                          | Gider Tutarı ( TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                    |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                  | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                  | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                  | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 3.666,5            | % 0,00043508                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 266.165,2          | % 0,03158439                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 8.598.396,18       | % 1,02032549                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                  | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 10.144,04          | % 0,00120374                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 97.713,6           | % 0,01159515                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                  | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 49.413,08          | % 0,00586358                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                  | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 0                  | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                  | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 123.586,22         | % 0,01466531                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 9.149.084,82       | % 1,08567275                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 842.711.103,75     | % 100                                            |