

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TOT 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	

TOT 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	3.666,46	% 0,00092099
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	102.899,28	% 0,0258475
Fon Yönetim Ücreti	3.472.533,83	% 0,87227347
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	313,55	% 0,00007876
Gecelik Ters Repo Komisyonu	37,81	% 0,0000095
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	36.666,29	% 0,00921029
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	59.863,15	% 0,01503716
TOPLAM GİDERLER	3.675.980,37	% 0,92337766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	398.101.507,59	% 100