

# TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

TVT 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                                            |            |

TVT 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                  | 62,76             | % 0,00009341                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 18.948,17         | % 0,02820226                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 614.465,41        | % 0,914564                                       |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 7.143,52          | % 0,01063234                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 165,61            | % 0,00024649                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 0                 | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 14.106,57         | % 0,02099607                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 599,58            | % 0,00089241                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 0                 | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 19.262,37         | % 0,02866991                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 14.811,56         | % 0,02204537                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 689.565,55        | % 1,02634228                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 67.186.704,02     | % 100                                            |