

TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,01085111
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.816,1	% 0,01052702
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.425,2	% 0,07261439
Fon Yönetim Ücreti	200.047,87	% 0,74780975
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	134,66	% 0,00050338
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	5.170,88	% 0,01932955
Vergiler ve Diğer Harcamalar	723	% 0,00270269
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.616,92	% 0,02847322
TOPLAM GİDERLER	238.837,43	% 0,8928111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.751.171,5752	