

TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	% 0,16783705
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	4.535,92	% 0,26226245
Bağımsız Denetim Ücreti	2.730	% 0,15784593
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.325,59	% 0,8861106
Fon Yönetim Ücreti	24.763,32	% 1,43179091
Hisse Senedi Komisyonu	4.732,95	% 0,27365453
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.349,43	% 0,3092988
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	577,3	% 0,03337892
Türev Araçlar Komisyonu	133,82	% 0,00773734
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.141,48	% 0,12381828
TOPLAM GİDERLER	63.192,61	% 3,65373481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.729.534,6608	