

TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TLH Fon 30092018 Tarihli 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	

TLH Fon 30092018 Tarihli Gider Bilgileri

	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	5.663,49	% 0,09
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.662,91	% 0,17
Fon Yönetim Ücreti	127.083,52	% 2,06
Hisse Senedi Komisyonu	2.755,36	% 0,04
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.317,97	% 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	938,8	% 0,02
Türev Araçlar Komisyonu	8.439,35	% 0,14
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.346,12	% 0,1
TOPLAM GİDERLER	164.207,52	% 2,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.173.830,86	