

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 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	1.916,46	% 0,00051548
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.885,95	% 0,00158316
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	146.118,36	% 0,03930194
Fon Yönetim Ücreti	4.851.584,7	% 1,30494676
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.100,35	% 0,00056494
Gecelik Ters Repo Komisyonu	239,41	% 0,00006439
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	47.549,48	% 0,01278954
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	75.204,06	% 0,02022788
TOPLAM GİDERLER	5.130.598,77	% 1,37999409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	371.784.110,94	% 100