

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TKM Fon Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

TKM 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	% 0,00079945
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.886,9	% 0,00245571
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	97.643,62	% 0,04073183
Fon Yönetim Ücreti	1.856.722,02	% 0,77452765
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.608,29	% 0,00067089
Gecelik Ters Repo Komisyonu	194.561,42	% 0,08116088
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	149.211,07	% 0,06224308
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	109.862,05	% 0,04582872
TOPLAM GİDERLER	2.417.411,83	% 1,00841821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	239.723.142,19	% 100