

TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TLH Fon 2019_1.Çeyrek 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 2019_1.Çeyrek Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	1.593	% 0,05
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	3.045	% 0,1
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	3.855,33	% 0,12
Fon Yönetim Ücreti	21.150,11	% 0,68
Hisse Senedi Komisyonu	822,95	% 0,03
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	1.656,41	% 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	1.445,8	% 0,05
TOPLAM GİDERLER	33.787,5	% 1,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.124.812,41	