

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TNK 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	

TNK Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	785,7	% 0,00008385
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.004,3	% 0,00021391
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	173.418,96	% 0,01850815
Fon Yönetim Ücreti	4.949.273,39	% 0,52821165
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.960,98	% 0,00042274
Gecelik Ters Repo Komisyonu	52.400,81	% 0,00559248
Vadeli Ters Repo Komisyonu	22.512	% 0,0024026
Borsa Para Piyasası Komisyonu	14.456,9	% 0,00154291
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	78.001,97	% 0,00832477
TOPLAM GİDERLER	5.296.815,01	% 0,56530306
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	936.986.789,36	% 100