

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 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	1.580,13	% 0,00126156
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.030,87	% 0,0032182
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.426,66	% 0,03706648
Fon Yönetim Ücreti	1.086.907,38	% 0,86777354
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	456,24	% 0,00036426
Gecelik Ters Repo Komisyonu	30.756,6	% 0,02455569
Vadeli Ters Repo Komisyonu	936,6	% 0,00074777
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.483,47	% 0,00357955
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	26.576,83	% 0,02121862
TOPLAM GİDERLER	1.202.154,78	% 0,95978565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	125.252.423,1	% 100