

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.383,29	% 0,00182447
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.079,71	% 0,00465418
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	71.648,56	% 0,05484889
Fon Yönetim Ücreti	1.709.810,44	% 1,30890565
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	758,24	% 0,00058045
Gecelik Ters Repo Komisyonu	48.837,08	% 0,03738609
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.683,8	% 0,00205452
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.920,41	% 0,00453223
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	40.376,64	% 0,0309094
TOPLAM GİDERLER	1.888.498,17	% 1,44569589
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	130.629.006,37	% 100