

# **TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 2.383,29             | % 0,05776134                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 6.079,71             | % 0,14734767                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 1.692,71             | % 0,04102447                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 15.432,07            | % 0,37401118                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 362,46               | % 0,00878457                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 1.038,56             | % 0,02517051                                        |
| 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                           | 10.180,21            | % 0,24672726                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 37.169,01            | % 0,90082699                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.126.098,63         | % 100                                               |