

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.574,7	% 0,00336769
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.423,64	% 0,00946049
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.856,76	% 0,03177297
Fon Yönetim Ücreti	231.897,15	% 0,49593994
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	102,97	% 0,00022021
Gecelik Ters Repo Komisyonu	89,25	% 0,00019087
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.019,58	% 0,00218049
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	111.800,2	% 0,23909817
Türev Araçlar Komisyonu	1.016,65	% 0,00217423
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.140,51	% 0,02596394
TOPLAM GİDERLER	378.921,41	% 0,810369
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.759.119,55	% 100