

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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	2.375,1	% 0,00159988
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.672,12	% 0,00449437
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	87.695,34	% 0,05907203
Fon Yönetim Ücreti	1.943.133,44	% 1,3089046
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.656,21	% 0,00111563
Gecelik Ters Repo Komisyonu	45.621,45	% 0,03073084
Vadeli Ters Repo Komisyonu	176,4	% 0,00011882
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.518,26	% 0,00169631
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	31.844,46	% 0,02145059
TOPLAM GİDERLER	2.121.692,78	% 1,42918308
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	148.454.932,57	% 100