

# TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 2.375,1              | % 0,01843132                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.672,12             | % 0,05177717                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 3.732,92             | % 0,02896831                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 202.633,3            | % 1,57248057                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.221,78             | % 0,00948129                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.771,05             | % 0,02150398                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 5.472,92             | % 0,04247111                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 83.141,9             | % 0,64520009                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 12.986,26            | % 0,10077634                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>321.007,35</b>    | <b>% 2,49109017</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>12.886.219,62</b> | <b>% 100</b>                                     |