

TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.01.2021
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri güncellenmiş hali ektedir.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.201,6	% 0,01888619
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.524,92	% 0,05618736
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.997,16	% 0,16515482
Fon Yönetim Ücreti	359.330,1	% 2,1196828
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.238,18	% 0,01320299
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.583,32	% 0,02113795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	26.160,48	% 0,15432027
Vergiler ve Diğer Harcamalar	110.648,08	% 0,65271134
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	52.840,99	% 0,3117082
TOPLAM GİDERLER	595.524,83	% 3,51299192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	16.952.069,43	% 100