

TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 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	756,9	% 0,00133243
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.433,8	% 0,01660707
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.956,67	% 0,02456904
Fon Yönetim Ücreti	175.939,44	% 0,30972022
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	73,61	% 0,00012958
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
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	7.687,66	% 0,0135332
TOPLAM GİDERLER	207.848,08	% 0,36589154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	56.805.927,22	% 100