

TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 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	2.574,61	% 0,00222252
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7,82	% 0,00000675
Bağımsız Denetim Ücreti	4.547,8	% 0,00392587
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	59.643,87	% 0,05148731
Fon Yönetim Ücreti	564.984,5	% 0,48772039
Hisse Senedi Komisyonu	31.633,03	% 0,02730707
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.860,7	% 0,00592247
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.820,11	% 0,00416094
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	57.062,53	% 0,04925898
Vergiler ve Diğer Harcamalar	42.907,08	% 0,03703935
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	54.745,2	% 0,04725855
TOPLAM GİDERLER	829.787,25	% 0,7163102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	115.841.886,9	% 100