

# TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 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                    | 6.793,86             | % 0,00919758                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 367,54               | % 0,00049758                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 16.202,81            | % 0,02193549                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 49.747,67            | % 0,06734878                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 956.207,52           | % 1,2945211                                      |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 834,86               | % 0,00113024                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 19.454,4             | % 0,02633752                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 672                  | % 0,00090976                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.713,1              | % 0,00367302                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 734,14               | % 0,00099388                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 26.206,74            | % 0,03547889                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.079.934,64</b>  | <b>% 1,46202382</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>73.865.734,85</b> | <b>% 100</b>                                     |