

TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 3. 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	5.255,27	% 0,00585425
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	367,54	% 0,00040943
Bağımsız Denetim Ücreti	18.987,45	% 0,02115158
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	88.198,36	% 0,09825094
Fon Yönetim Ücreti	981.869,77	% 1,09378033
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.308,1	% 0,01371094
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.734,29	% 0,00304594
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	87.669,24	% 0,09766152
Türev Araçlar Komisyonu	3.784,78	% 0,00421616
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.062,33	% 0,0357167
TOPLAM GİDERLER	1.233.237,13	% 1,37379778
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	89.768.461,34	% 100