KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Fon Gider Bilgileri
2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	3.070,08	% 0,00026234
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7,82	% 0,00000067
Bağımsız Denetim Ücreti	4.499,44	% 0,00038449
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	208.742,22	% 0,01783744
Fon Yönetim Ücreti	7.419.163,34	% 0,63398234
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.026,57	% 0,00008772
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.135.584,4	% 0,09703796
Vadeli Ters Repo Komisyonu	24.192	% 0,00206725
Borsa Para Piyasası Komisyonu	111.842,42	% 0,00955716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15,62	% 0,00000133
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	274.215,37	% 0,02343225
TOPLAM GİDERLER	9.182.359,28	% 0,78465095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.170.247.644,17	% 100