



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	17.659,8	% 0,01254226
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	5.053,7	% 0,00358922
Bağımsız Denetim Ücreti	151.654	% 0,107707
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	76.511,88	% 0,05433991
Fon Yönetim Ücreti	1.215.144,13	% 0,86301406
Hisse Senedi Komisyonu	174	% 0,00012358
Tahvil Bono Komisyonu	313,89	% 0,00022293
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.655,95	% 0,0111191
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	14.858,77	% 0,01055293
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.400	% 0,00383516
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	75.819,67	% 0,0538483
TOPLAM GİDERLER	1.578.245,79	% 1,12089445
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	140.802.356,08	% 100