KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:20:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676774

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 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	63.648	% 0,00680685
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	4.699,1	% 0,00050255
Bağımsız Denetim Ücreti	228.954	% 0,02448555
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	411.822,03	% 0,04404243
Fon Yönetim Ücreti	13.950.376,46	% 1,49192719
Hisse Senedi Komisyonu	572.796	% 0,06125784
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	45.935,9	% 0,00491263
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	65.050,67	% 0,00695686
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.160	% 0,00087267
Türev Araçlar Komisyonu	89.321,66	% 0,00955253
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.282.642,93	% 0,13717263
TOPLAM GİDERLER	16.723.406,75	% 1,78848975
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	935.057.457,28	% 100