

TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	3,05
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	5,03
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	5,03
Varsa İade Tutarı (TL)	270.503,64
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	43.777,09
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	226.726,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	166.117,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	24,15

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	46,08
- Kurucu (%)	100,00
- Portföy Saklayıcı (%)	0,00
- Yönetici (%)	0,00
- Fon Dağıtım Kurulu (%)	0,00
- Diğer (%)	0,00
b) Aracılık Komisyonları (%)	3,01
c) Saklama Ücreti (%)	12,92
d) Diğer Giderler (%)	37,98