

# TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

TCB FON 01.01.2018 30.06.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | YOK        |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

TCB FON 01.01.2018 30.06.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.684,8              | % 0,01                                           |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                  |
| Noter Ücretleri                             |                      |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.687                | % 0,01                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 14.413,38            | % 0,06                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 223.342,25           | % 0,9                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                      |                                                  |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 3.459,89             | % 0,01                                           |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 252                  |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 5.088,26             | % 0,02                                           |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 499,7                |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                      |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 5.734,73             | % 0,02                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>256.162,01</b>    | <b>% 1,03</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>24.869.171,68</b> |                                                  |