

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2018 30.09.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

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	

TPF FON 01.01.2018 30.09.2018 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	11.004	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	67.756,29	% 0,07
Fon Yönetim Ücreti	865.496,83	% 0,93
Hisse Senedi Komisyonu	98,82	
Tahvil Bono Komisyonu	12.362,24	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	47,41	
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.620,54	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	20.000,13	% 0,02
TOPLAM GİDERLER	981.062,96	% 1,04
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	93.174.195,63	