

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2019 30.06.2019 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 01.01.2019 30.06.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	394,2	% 0
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	7.198,32	% 0,07
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	5.275,72	% 0,05
Fon Yönetim Ücreti	65.251,7	% 0,62
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	465,46	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	113,4	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.824,61	% 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	4.269,67	% 0,04
TOPLAM GİDERLER	86.410,98	% 0,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.541.113,41	