

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

## Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2019 30.09.2019 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 | --         |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

TPF FON 01.01.2019 30.09.2019 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 394,2                |                                                  |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                  |
| Noter Ücretleri                             |                      |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 8.026,32             | % 0,08                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 7.461,79             | % 0,07                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 93.656,69            | % 0,93                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                      |                                                  |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 555,88               | % 0,01                                           |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 771,75               | % 0,01                                           |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 3.885,3              | % 0,04                                           |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 836,8                | % 0,01                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                      |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 5.792,71             | % 0,06                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>121.381,44</b>    | <b>% 1,21</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10.031.116,39</b> |                                                  |