

# TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

TCS FON 01.01.2020 31.03.2020 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>                                     |            |

TCS FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                      |                                                  |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                  |
| Noter Ücretleri                             |                      |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     |                      |                                                  |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 6.871,02             | % 0,03                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 136.799,51           | % 0,5                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 60.929,91            | % 0,22                                           |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.023,75             | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 400,9                | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 268,1                | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 3.996,31             | % 0,01                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 4.349,36             | % 0,02                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>214.638,86</b>    | <b>% 0,78</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>27.332.541,21</b> |                                                  |