

TACİRLER PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCS FON 01.01.2020 30.06.2020 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	

TCS FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	3.840,9	% 0,01
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti		
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	19.684,41	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	314.341,31	% 1
Hisse Senedi Komisyonu	168.479,54	% 0,54
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.211,3	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	885,22	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	
Türev Araçlar Komisyonu	16.907,45	% 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	26.730,07	% 0,09
TOPLAM GİDERLER	553.837	% 1,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	31.402.702,64	