

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCD FON 01.01.2020 30.06.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

TCD 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	
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti		
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	114.950,89	% 0,05
Fon Yönetim Ücreti	2.182.633,79	% 1
Hisse Senedi Komisyonu	602.489,85	% 0,28
Tahvil Bono Komisyonu	361,2	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.865,3	
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.407,79	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	63.598,98	% 0,03
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	
Türev Araçlar Komisyonu	675.963,46	% 0,31
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	72.262,23	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	3.724.131,19	% 1,7
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	218.840.957,21	