

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2020 30.09.2020 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	

TPF FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	
Tescil ve İlan Giderleri	3.840,9	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	0	
Bağımsız Denetim Ücreti	2.059	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	18.597,48	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	275.833,79	% 0,94
Hisse Senedi Komisyonu	1.537,99	% 0,01
Tahvil Bono Komisyonu	897,56	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.505,95	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.647,3	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	
Türev Araçlar Komisyonu	0	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	9.628,74	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	318.573,61	% 1,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.435.445,36	