

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCC FON 01.01.2020 30.09.2020 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	

TCC 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	2.485	
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	82.607,63	% 0,12
Fon Yönetim Ücreti	653.464,2	% 0,94
Hisse Senedi Komisyonu	0	
Tahvil Bono Komisyonu	45,34	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	37,8	
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	274,24	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.093.033,35	% 1,57
Vergiler ve Diğer Harcamalar	964.574,13	% 1,38
Türev Araçlar Komisyonu	24.126,56	% 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	40.854,3	% 0,06
TOPLAM GİDERLER	2.865.343,45	% 4,11
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	69.733.720,62	