

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCD 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	

TCD 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	
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	0	
Bağımsız Denetim Ücreti	10.295	
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	170.054,95	% 0,08
Fon Yönetim Ücreti	3.202.292,69	% 1,5
Hisse Senedi Komisyonu	765.699,66	% 0,36
Tahvil Bono Komisyonu	372,06	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11.135,25	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.414,44	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	72.910,22	% 0,03
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	
Türev Araçlar Komisyonu	798.123,1	% 0,37
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	85.931,79	% 0,04
TOPLAM GİDERLER	5.124.094,96	% 2,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	213.269.918,04	