

TACİRLER PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCİ FON 01.01.2020 31.12.2020 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	

TCİ FON 01.01.2020 31.12.2020 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	45.925	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	402.731,02	% 0,09
Fon Yönetim Ücreti	12.843.248,81	% 3,01
Hisse Senedi Komisyonu	4.954.725,83	% 1,16
Tahvil Bono Komisyonu	1.665,81	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	228.765,35	% 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu	378	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	16.586,69	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.457,96	
Türev Araçlar Komisyonu	2.831.736,96	% 0,66
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	112.163,73	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	21.443.226,06	% 5,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	426.895.947,15	