

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCC FON 01.01.2021 31.03.2021 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 01.01.2021 31.03.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	4.602	% 0,01
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	1.062	
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	18.825,83	% 0,05
Fon Yönetim Ücreti	116.987,52	% 0,31
Hisse Senedi Komisyonu	1.706,04	
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	126	
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	144,91	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	96.698,14	% 0,25
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	
Türev Araçlar Komisyonu	5.497,97	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	4.098,02	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	250.040,63	% 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	38.007.569,56	