

TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TTV 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	

TTV 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	4.602	
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	295	
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	30.833,06	% 0,02
Fon Yönetim Ücreti	800.345,84	% 0,62
Hisse Senedi Komisyonu	306.401,7	% 0,24
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	19.630,8	% 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.412,27	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	
Türev Araçlar Komisyonu	286.811,65	% 0,22
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	8.246,81	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	1.458.871,33	% 1,13
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	129.820.681,13	