

TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2021 30.06.2021 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	

TPF FON 01.01.2021 30.06.2021 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	2.850	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	21.115,05	% 0,05
Fon Yönetim Ücreti	286.650,87	% 0,62
Hisse Senedi Komisyonu	27.996,93	% 0,06
Tahvil Bono Komisyonu	3.249,38	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.628,8	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.982,06	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	
Türev Araçlar Komisyonu	37.366,98	% 0,08
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	7.451,54	% 0,02
TOPLAM GİDERLER	397.718,51	% 0,87
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.307.185,33	