

TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TZP FON 08.03.2021 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	

TZP FON 08.03.2021 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		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	2.800	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	623.144,77	% 1,23
Saklama Ücretleri	17.468,52	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	79.609,54	% 0,16
Hisse Senedi Komisyonu	403.506,02	% 0,8
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.822,4	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	549,7	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	356,3	
Türev Araçlar Komisyonu	467.552,95	% 0,93
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	145.052,16	% 0,29
TOPLAM GİDERLER	1.742.862,36	% 3,45
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	50.529.655,4	