

TACİRLER PORTFÖY REAL CAPITAL SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TNH FON 16.04.2021 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	

TNH FON 16.04.2021 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	3.024	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	11.214,07	% 0,02
Fon Yönetim Ücreti	93.517,7	% 0,21
Hisse Senedi Komisyonu	23.812,19	% 0,05
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	63	
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	27,1	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	128,2	
Türev Araçlar Komisyonu	41.381,22	% 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	2.438,01	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	175.605,49	% 0,39
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	44.908.616,31	