

TACİRLER PORTFÖY İSTATİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TCİ FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI BİLGİLERİ

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Bildirim İçeriği	
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ	
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 2,87
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 2,87
Varsa İade Tutarı (TL)	0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	8448958,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 51,5788
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 3
- Kurucu (%)	% 99,387
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 0,613
- Diğer (%)	% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 44,383
c) Saklama Ücreti (%)	% 1,6303
d) Diğer Giderler (%)	% 2,0896
Açıklamalar	

TCİ Fon ilgili dönem toplam gideri 16.380.656,51 TL Ortalama Fon toplam Değeri 571.375.071,19 TL dikkate alınarak yapılmıştır.