

TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin
Dağılımı
2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 YILI 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI

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 (%) | % 2,01 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 2,01 |
| 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) | 4081267,51 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 86,74 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 0,5 |
| - Kurucu (%) | % 99,1 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 0,1 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 7,5 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 3,63 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 1,34 |
| Açıklamalar | |

TNS Fon ilgili dönem toplam gideri 4,705,115.53 TL Ortalama Fon toplam Değeri 234,536,963.71 TL dikkate alınarak yapılmıştır.