



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

THG FON GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	34.282,75	% 0,01986087
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	86.855,22	% 0,05031745
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	357.365,93	% 0,20703121
Fon Yönetim Ücreti	1.711.819,25	% 0,99170061
Hisse Senedi Komisyonu	1.171,92	% 0,00067892
Tahvil Bono Komisyonu	598,69	% 0,00034684
Gecelik Ters Repo Komisyonu	58.982,12	% 0,03416985
Vadeli Ters Repo Komisyonu	756	% 0,00043797
Borsa Para Piyasası Komisyonu	26.653,57	% 0,01544109
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.432,7	% 0,0054646
Türev Araçlar Komisyonu	463,99	% 0,0002688
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	73.861,05	% 0,04278959
TOPLAM GİDERLER	2.362.243,19	% 1,36850781
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	172.614.520,73	% 100