

TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL 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 (%)	% 1,7
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 1,7
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)	508009,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 43,8
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 0,2
- Kurucu (%)	% 50
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 50
- Diğer (%)	% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 4,33
c) Saklama Ücreti (%)	% 5,37
d) Diğer Giderler (%)	% 2,7
Açıklamalar	

THG Fon ilgili dönem toplam gideri 1,159,860.81 TL Ortalama Fon toplam Değeri 67,837,569.75 TL dikkate alınarak yapılmıştır.