

# **HEDEF PORTFÖY SERBEST FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2022 - 1. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

Fon Gider Bilgileri Hk.

## 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 | Yoktur.    |
| Açıklama                                            |            |

1.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

|                                          | Gider Tutarı ( TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                    |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                  | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 3.426,53           | % 0,00199044                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 155,42             | % 0,00009028                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 5.280              | % 0,0030671                                      |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 49.776,98          | % 0,028915                                       |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 498.104,09         | % 0,28934418                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 1.795,62           | % 0,00104306                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                  | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 0                  | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                  | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 0                  | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                  | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 397,9              | % 0,00023114                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                  | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 10.698,95          | % 0,00621492                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 569.635,49         | % 0,33089613                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 172.149.337,66     | % 100                                            |