

# ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Mart 2018 Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | yok        |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Mart 2018 Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 3.794,67             | % 0,0273132                                      |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 191,29               | % 0,00137686                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 22.234,56            | % 0,16003945                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 26.747,66            | % 0,19252375                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 241.627,95           | % 1,73918464                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 94,32                | % 0,00067889                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 923,2                | % 0,00664499                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 124,21               | % 0,00089404                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>295.737,86</b>    | <b>% 2,12865583</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>13.893.174,08</b> | <b>% 100</b>                                     |