

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)

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	yok
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.089,31	% 0,01008511
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00023606
Bağımsız Denetim Ücreti	6.127,5	% 0,02000335
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.474,81	% 0,05704687
Fon Yönetim Ücreti	160.628,8	% 0,52437593
Hisse Senedi Komisyonu	15.047,29	% 0,04912218
Tahvil Bono Komisyonu	1.143,99	% 0,00373458
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.603,39	% 0,01502786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,00163128
Türev Araçlar Komisyonu	16.700,53	% 0,05451921
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.295,37	% 0,00749328
TOPLAM GİDERLER	227.683	% 0,74327571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.632.374,77	% 100