

# ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri

## 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                                            |            |

Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 561,71               | % 0,01685653                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 72,31                | % 0,00216997                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 14.024,01            | % 0,42085077                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 4.964,1              | % 0,14896918                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 67.189,73            | % 2,01631701                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 259,73               | % 0,00779432                                        |
| 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             | 814,9                | % 0,02445458                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 1.797,34             | % 0,05393692                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 89.683,83            | % 2,69134928                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.332.299,92         | % 100                                               |