

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Haziran 2019 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	

Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.234,8	% 0,00738535
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.723,2	% 0,01560877
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.725,41	% 0,06188192
Fon Yönetim Ücreti	158.626,15	% 0,52421231
Hisse Senedi Komisyonu	22.720,49	% 0,07508447
Tahvil Bono Komisyonu	595,02	% 0,00196636
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.166,45	% 0,06003472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00204198
Türev Araçlar Komisyonu	5.882,46	% 0,01943978
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.814,64	% 0,02912977
TOPLAM GİDERLER	241.106,52	% 0,79678544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.259.905,32	% 100