

# ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 861,2                | % 0,00642198                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 2.128                | % 0,01586852                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 5.212,08             | % 0,03886655                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 78.225,52            | % 0,58332876                                        |
| 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            | 15,73                | % 0,0001173                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 224,47               | % 0,00167388                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 1.340,65             | % 0,00999725                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 88.007,65            | % 0,65627423                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.410.194,3         | % 100                                               |