

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Eylül'19 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	

Eylül'19 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	394,99	% 0,0175146
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	154,06	% 0,00683131
Bağımsız Denetim Ücreti	7.426,86	% 0,32932089
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.345,18	% 0,19267343
Fon Yönetim Ücreti	49.093,09	% 2,17687964
Hisse Senedi Komisyonu	32.265,83	% 1,43072739
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	692,55	% 0,03070897
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,03710528
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.305,42	% 0,23525227
TOPLAM GİDERLER	100.514,78	% 4,45701377
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.255.204,61	% 100