

# ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Mart 2020 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                                            |            |

Mart 2020 Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 20,83                | % 0,00224558                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 3.146,4              | % 0,33919853                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 2.375,3              | % 0,25606988                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 4.688,73             | % 0,50546985                                        |
| 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            | 0                    | % 0                                                 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 117,6                | % 0,0126779                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 3.840,9              | % 0,4140693                                         |
| Diğer Giderler                           | 700,89               | % 0,07555964                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 14.890,65            | % 1,60529068                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 927.598,3585         |                                                     |