

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

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	-
Açıklama	

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.605,07	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.156,98	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.591,5	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	252.747,24	% 0,69
Hisse Senedi Komisyonu	47.930,42	% 0,13
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.449,04	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	151,2	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	834,36	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	31.449,4	% 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.659,92	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	353.867,33	% 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	36.531.441,53	