

# HEDEF PORTFÖY SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

HDS Fon Gider Bilgileri Hk.

## 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 | Yoktur.    |
| Açıklama                                            |            |

2.Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

|                                          | Gider Tutarı ( TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                    |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     |                    |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 4.602              | % 0,00257661                                     |
| Sigorta Giderleri                        |                    |                                                  |
| Noter Ücretleri                          | 120,57             | % 0,00006751                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 3.599,16           | % 0,00201513                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    |                    |                                                  |
| Saklama Ücretleri                        | 90.589,09          | % 0,05071991                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 1.045.320,63       | % 0,58526435                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 49.982,59          | % 0,02798474                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 551,34             | % 0,00030869                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              |                    |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               |                    |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            |                    |                                                  |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          |                    |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 824,9              | % 0,00046185                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 68,52              | % 0,00003836                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları |                    |                                                  |
| Diğer Giderler                           | 18.940,39          | % 0,01060453                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.214.599,19       | % 0,68004169                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 178.606.578,48     | % 100                                            |