

KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2

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	05.04.2021
Açıklama	

KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2021-2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,0000717
Bağımsız Denetim Ücreti	5.217,36	% 0,00310248
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	180.290,18	% 0,10720867
Fon Yönetim Ücreti	1.220.672,39	% 0,72586683
Hisse Senedi Komisyonu	14.812,95	% 0,00880845
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.664,34	% 0,0063415
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	10.153,72	% 0,00603786
Vergiler ve Diğer Harcamalar	120.427,45	% 0,07161159
Türev Araçlar Komisyonu	34.295,7	% 0,02039377
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	91.575,33	% 0,05445482
TOPLAM GİDERLER	1.688.229,99	% 1,00389766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	168.167.539,42	% 100