

# AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | yoktur     |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### 2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 4.602,08             | % 0,0426662                                         |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.625,52             | % 0,01507031                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 20.914,43            | % 0,1938991                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 28.081,07            | % 0,26034151                                        |
| 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                | 1.011,6              | % 0,00937861                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 4.391,01             | % 0,04070935                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>60.625,71</b>     | <b>% 0,56206508</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10.786.243,8</b>  | <b>% 100</b>                                        |