

# ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2021 2. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

## 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 | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2021 2. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 8.715,59              | % 0,01                                           |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                     | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                     | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 12.331,8              | % 0,01                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 99.478,81             | % 0,1                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 715.710,14            | % 0,69                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 117.058,85            | % 0,11                                           |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 2.144,41              | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 16.852,93             | % 0,02                                           |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 1.486,8               | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.651,81              | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 824,9                 | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 165.042,14            | % 0,16                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 14.290,85             | % 0,01                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.155.589,03</b>   | <b>% 1,12</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>103.321.207,13</b> |                                                  |