

# ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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                        | 1.938,27             | % 0,01                                           |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 10.907,2             | % 0,06                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 23.646,3             | % 0,13                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 164.612,23           | % 0,92                                           |
| 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               | 31,02                | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.067,81             | % 0,01                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 4.812,12             | % 0,03                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>207.014,95</b>    | <b>% 1,15</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>17.931.531,94</b> |                                                  |