

ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

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	-
Açıklama	

2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	36.416,8	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	17.867,82	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	207.325,82	% 0,07
Fon Yönetim Ücreti	3.902.795,4	% 1,33
Hisse Senedi Komisyonu	786.153,44	% 0,27
Tahvil Bono Komisyonu	15.986,8	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	57.626,63	% 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu	4.057,2	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.454,11	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	545.133,89	% 0,19
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.477,14	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	5.609.412,15	% 1,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	293.392.466,03	