

ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL 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	6.962,44	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	15.095,42	% 0,03
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	120.550,41	% 0,28
Fon Yönetim Ücreti	194.841,43	% 0,44
Hisse Senedi Komisyonu	55.362,53	% 0,13
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.411,88	% 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.319,66	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	54.884,01	% 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	4.602	% 0,01
Diğer Giderler	2.995,54	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	466.142,42	% 1,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	43.794.850,41	