

ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST 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	4.565,45	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	16.446,66	% 0,06
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	110.858,69	% 0,38
Fon Yönetim Ücreti	332.220,64	% 1,13
Hisse Senedi Komisyonu	134.391,19	% 0,46
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.271,99	% 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu	630	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.339,96	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	15.794,39	% 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	28.713,84	% 0,1
TOPLAM GİDERLER	653.349,91	% 2,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.501.589,61	