

HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	Yoktur.
Açıklama	

3.Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.602	% 0,0371942
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	221,57	% 0,00179077
Bağımsız Denetim Ücreti	40.547,82	% 0,32771487
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	33.613,83	% 0,2716731
Fon Yönetim Ücreti	183.036,14	% 1,47933144
Hisse Senedi Komisyonu	229.923,17	% 1,85828096
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,00902861
Türev Araçlar Komisyonu	339.179,46	% 2,7413102
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	101.805,4	% 0,82280979
TOPLAM GİDERLER	934.046,49	% 7,54913394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.372.895,99	% 100