KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
Fon Gider Bilgileri
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

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	-
Açıklama	

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.174,45	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.760	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	35.522,4	% 0,09
Fon Yönetim Ücreti	56.995,92	% 0,14
Hisse Senedi Komisyonu	8.125,19	% 0,02
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.698,32	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	672,63	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	18.637,59	% 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.618,23	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	134.496,93	% 0,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	39.876.858,77	