

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 2,19

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 1,6425

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) % 0,448

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam GiderOranı (%) % 0,448

Varsa İade Tutarı (TL) 0

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 55558,47

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) % 81

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 81

- Kurucu (%) % 100

- Portföy Saklayıcı (%) % 0

- Yönetici (%) % 0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 0

- Diğer (%) % 0

b) Aracılık Komisyonları (%) % 1,85

c) Saklama Ücreti (%) % 7,66

d) Diğer Giderler (%) % 9,49