

# YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 5.036,27              | % 0,00118243                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 155,42                | % 0,00003649                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 3.137,4               | % 0,0007366                                      |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 85.975,87             | % 0,02018558                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 2.108.386,6           | % 0,49501116                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 1.731,44              | % 0,00040651                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                     | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 19.483,02             | % 0,00457426                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 729,43                | % 0,00017126                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 22.786,41             | % 0,00534984                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 105.483,99            | % 0,02476574                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 36.739,76             | % 0,00862583                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 335.703,39            | % 0,0788171                                      |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>2.725.349</b>      | <b>% 0,63986281</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>425.927.085,37</b> | <b>% 100</b>                                     |