

# İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

## Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

## 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                                            |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 2.271,85             | % 0,00806035                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 1.664,84             | % 0,00590672                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 5.814,44             | % 0,02062919                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 472.612,19           | % 1,6767918                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 31.097,76            | % 0,11033247                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 2.552,09             | % 0,00905462                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 0                    | % 0                                                 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 499,7                | % 0,0017729                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 15.703,23            | % 0,05571386                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 7.976,1              | % 0,02829859                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 540.192,2            | % 1,91656049                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.185.502,3         | % 100                                               |