

# VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2018 Yılı 3. Dönem 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                                            |            |

2018 Yılı 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı (TL<br>) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                       |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     |                       | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                     | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                        |                       | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 72,31                 | % 0,00009977                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 8.664,11              | % 0,01195378                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    |                       | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 35.074,65             | % 0,04839213                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 574.442,06            | % 0,7925517                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                     | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 919,82                | % 0,00126907                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 30.660,45             | % 0,0423019                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               |                       | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 11.086                | % 0,01529524                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          |                       | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 676,7                 | % 0,00093364                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  |                       | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                     | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 26.635,13             | % 0,03674821                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 688.231,23            | % 0,94954543                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 72.480.073,9226       | % 100                                               |