

# İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest 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                                            |            |

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 5.830,48          | % 0,0176                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 5.867,32          | % 0,0177                                         |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 885,33            | % 0,0027                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 6.307             | % 0,019                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 176.247,68        | % 0,5318                                         |
| Saklama Ücretleri                        | 47.561,44         | % 0,1435                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 331.439,08        | % 1,0001                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 1.069.992,74      | % 3,2287                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 8.597,21          | % 0,0259                                         |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 12.947,4          | % 0,0391                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 844,63            | % 0,0025                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.008,9           | % 0,003                                          |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 54.368,09         | % 0,1641                                         |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 23.987,6          | % 0,0724                                         |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.745.884,9       | % 5,2681                                         |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.140.550,97     | % 100                                            |