

# İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 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                    | 4.731,82                | % 0,00014457                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                       | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 3.744,57                | % 0,00011441                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 2.745.015,95            | % 0,08386748                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 65.706.343,97           | % 2,00750209                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                       | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 105.631,11              | % 0,00322731                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 224.133,73              | % 0,00684788                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 1.765,29                | % 0,00005393                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 243.705,34              | % 0,00744584                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                       | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 853,7                   | % 0,00002608                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                       | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 664.307,27              | % 0,02029634                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>69.700.232,75</b>    | <b>% 2,12952593</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>3.273.039.877,94</b> | <b>% 100</b>                                     |