

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

## Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 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 (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                 | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 3.392,5           | % 0,01210069                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 3.481,75          | % 0,01241904                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 14.882,06         | % 0,05308274                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 941.436,08        | % 3,35800355                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 66.879,21         | % 0,23855111                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                 | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 4.491,61          | % 0,0160211                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 14,45             | % 0,00005154                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 0                 | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 853,7             | % 0,00304506                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 24.766,59         | % 0,08833982                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 14.339,53         | % 0,0511476                                      |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.074.537,48      | % 3,83276225                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.035.589,18     | % 100                                            |