

# İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 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                                            |            |

IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı (TL<br>) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                       |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 10.668,14             | % 0,0114                                            |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 756                   | % 0,0008                                            |
| Sigorta Giderleri                        | 0                     | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                     | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 1.764                 | % 0,0019                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                     | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 22.975,02             | % 0,0245                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 334.670,73            | % 0,3571                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                     | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 5.239,2               | % 0,0056                                            |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 12.306,07             | % 0,0131                                            |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                     | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 804,34                | % 0,0009                                            |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                     | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 569,9                 | % 0,0006                                            |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                     | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                     | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 6.838,04              | % 0,0073                                            |
| TOPLAM GİDERLER                          | 396.591,44            | % 0,4232                                            |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 93.715.226,1927       | % 100                                               |