

# BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

AAA - 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 | 09.01.2019 |
| Açıklama                                            |            |

Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     |                      |                                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                 |                      |                                                     |
| Sigorta Giderleri                        |                      |                                                     |
| Noter Ücretleri                          | 328,53               | % 0,27                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  |                      |                                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    |                      |                                                     |
| Saklama Ücretleri                        | 62,65                | % 0,05                                              |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 603,93               | % 0,49                                              |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 29,89                | % 0,02                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 11,5                 | % 0,01                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              |                      |                                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               |                      |                                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            |                      |                                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          |                      |                                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 218,9                | % 0,18                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                  |                      |                                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                           | 54,86                | % 0,04                                              |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.310,26             | % 1,06                                              |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 123.373,21           |                                                     |