

# İŞ PORTFÖY BAYRAKTARLAR HOLDİNG DEĞİŞKEN ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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                 | 1.835,45           | % 0,00042466                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                  | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 2.162,59           | % 0,00050035                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 26.948,88          | % 0,00623507                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 225.305,3          | % 0,05212809                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                  | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                  | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 0                  | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                  | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 0                  | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                  | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 617,9              | % 0,00014296                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                  | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 67.188,4           | % 0,01554514                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 324.058,52         | % 0,07497627                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 432.214.763,34     | % 100                                            |