

# İŞ PORTFÖY TEMA GÖNÜLLÜLERİ 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<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 1.835,45             | % 0,04409157                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 1.825,27             | % 0,04384702                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 1.727,82             | % 0,04150606                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 69.319,3             | % 1,66520294                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 1.861,46             | % 0,04471639                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 42,92                | % 0,00103103                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 445,8                | % 0,0107091                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 54,68                | % 0,00131353                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 617,9                | % 0,01484332                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 1.056,54             | % 0,02538043                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 78.787,14            | % 1,8926414                                         |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.162.813,93         | % 100                                               |