

# İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest 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                                            |            |

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri

|                                          | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 5.890,85          | % 0,0151                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 1.575             | % 0,004                                          |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 130,5             | % 0,0003                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 3.675             | % 0,0094                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 31.534,17         | % 0,0808                                         |
| Saklama Ücretleri                        | 40.270,74         | % 0,1032                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 222.533,06        | % 0,5705                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 814.568,82        | % 2,0882                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 7.851,65          | % 0,0201                                         |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 8.881,01          | % 0,0228                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 567,89            | % 0,0015                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.064,9           | % 0,0027                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 14.170,97         | % 0,0363                                         |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 24.652,83         | % 0,0632                                         |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.177.367,39      | % 3,0182                                         |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 39.008.812,98     | % 100                                            |