

# İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 3. 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                 | 2.651,49          | % 0,00931104                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 7.008,41          | % 0,02461092                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 15.310,24         | % 0,05376385                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 373.160,97        | % 1,310402                                       |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                 | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 417,72            | % 0,00146688                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 3.083,73          | % 0,01082891                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 221,82            | % 0,00077895                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 836,8             | % 0,00293853                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                 | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 12.841,45         | % 0,04509438                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 415.532,63        | % 1,45919545                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 28.476.831,58     | % 100                                            |