

# MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

## 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 | 07/10/2019 |
| Açıklama                                            |            |

### 2019 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                     | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 6.354                | % 0,27159247                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 234,25               | % 0,01001267                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 5.501,64             | % 0,23515958                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 6.251,59             | % 0,2672151                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 70.018,78            | % 2,99285069                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 2.438,62             | % 0,10423526                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 1.083,6              | % 0,0463169                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 44,11                | % 0,00188542                                        |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 1.266,88             | % 0,05415094                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.055,7              | % 0,04512436                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 12.055,97            | % 0,51531486                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 7.686,53             | % 0,32854952                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 113.991,67           | % 4,87240777                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.339.534,69         | % 100                                               |