

# YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)       | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                         |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                       | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 847,03                  | % 0,0000417                                      |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 106,54                  | % 0,00000524                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.393,63                | % 0,00011784                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 85.590,81               | % 0,0042136                                      |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 15.195.066              | % 0,74804637                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                       | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 969,97                  | % 0,00004775                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 34.253,67               | % 0,00168629                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                       | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 5.500,22                | % 0,00027077                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 5.228,11                | % 0,00025738                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.228.822,31            | % 0,06049438                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 243.185,63              | % 0,01197192                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 100.630,94              | % 0,00495402                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>16.902.594,86</b>    | <b>% 0,83210725</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>2.031.300.024,43</b> | <b>% 100</b>                                     |