

# İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 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                 | 2.988,44          | % 0,00733294                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 5.420,46          | % 0,01330056                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 126.110,47        | % 0,30944608                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 681.156,4         | % 1,6714011                                      |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                 | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                 | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 3.619,6           | % 0,00888167                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 48,51             | % 0,00011903                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 188.701,57        | % 0,46303024                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.024,9           | % 0,00251487                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 675,55            | % 0,00165764                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 267.036,19        | % 0,65524538                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 1.276.782,09      | % 3,13292951                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 40.753.616,91     | % 100                                            |