

# MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2020 3.Dönem 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 | Yok        |
| Açıklama                                            |            |

2020 3.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                 | 1.012                | % 0,03941606                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                          | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 585,48               | % 0,02280367                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 1.628,37             | % 0,06342286                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 19.368,98            | % 0,75439614                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 5,04                 | % 0,0001963                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 264,6                | % 0,01030582                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 350,25               | % 0,01364177                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 268,1                | % 0,01044214                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 265,81               | % 0,01035295                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 856,25               | % 0,0333498                                         |
| TOPLAM GİDERLER                          | 24.604,88            | % 0,95832752                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.567.481,31         | % 100                                               |