

# KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM

## 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 | 07.07.2020 |
| Açıklama                                            |            |

KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM

|                                          | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 4.835,81          | % 0,01450678                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                 | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 5.441,28          | % 0,01632311                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 54.255,68         | % 0,16275979                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 365.156,7         | % 1,09542132                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                 | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 290,43            | % 0,00087125                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 0                 | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 12.231,41         | % 0,0366926                                      |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.205,38          | % 0,00361598                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 10.562,12         | % 0,03168495                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 38.886,98         | % 0,11665574                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 492.865,79        | % 1,47853152                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.334.817,84     | % 100                                            |