

# PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

IPF-2020 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMI

## 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>                                     |            |

IPF-2020 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMI

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.840,91             | % 0,005817                                          |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 5.234,46             | % 0,007928                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 34.336,42            | % 0,052005                                          |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 743.554,9            | % 1,126159                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 1.034,88             | % 0,001567                                          |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 20.513,16            | % 0,031069                                          |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 588                  | % 0,000891                                          |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 7.572,91             | % 0,01147                                           |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 12.624               | % 0,01912                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 2.204,02             | % 0,003338                                          |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 23.849,76            | % 0,036122                                          |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>855.343,42</b>    | <b>% 1,295487</b>                                   |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>66.024.864,1</b>  |                                                     |