

# YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 4. 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                    | 4.480,49                | % 0,00026692                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 280,1                   | % 0,00001669                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 10.386,26               | % 0,00061875                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 250.974,26              | % 0,01495153                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 50.502.566,75           | % 3,00863801                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                       | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 1.628,43                | % 0,00009701                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 219.658,15              | % 0,01308591                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 2.520                   | % 0,00015013                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 22.883,51               | % 0,00136326                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 16.456,79               | % 0,0009804                                      |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 155.504,74              | % 0,00926403                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 319.679,87              | % 0,0190446                                      |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 8.750.794,83            | % 0,52131952                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>60.257.817,18</b>    | <b>% 3,58979676</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.678.585.677,34</b> | <b>% 100</b>                                     |