

# İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 1. 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                    | 2.319,44              | % 0,00048422                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                     | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 0                     | % 0                                              |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 81.298,65             | % 0,01697235                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 3.233.301,01          | % 0,67500151                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 13.662,03             | % 0,00285216                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 249,18                | % 0,00005202                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 3.200,41              | % 0,00066814                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                     | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 292,2                 | % 0,000061                                       |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 12.616,06             | % 0,0026338                                      |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 29.184,92             | % 0,0060928                                      |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>3.376.123,9</b>    | <b>% 0,70481799</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>479.006.485,99</b> | <b>% 100</b>                                     |