

# FİBA PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
FON GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Evet (Yes) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 08042021   |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 996,19               | % 0,00179824                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 596,02               | % 0,00107589                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 3.219,75             | % 0,00581204                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 147.215,64           | % 0,26742382                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 99.443,28            | % 0,1795073                                      |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 736,16               | % 0,00132886                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 25,2                 | % 0,00004548                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.947,63             | % 0,00351571                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 64,1                 | % 0,0001157                                      |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 5.678                | % 0,01024949                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>259.921,97</b>    | <b>% 0,4691912</b>                               |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>55.397.877,82</b> | <b>% 100</b>                                     |