

# **FİBA PORTFÖY SERBEST FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2021 - 3. 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                        |                       |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 7.532,74              | % 0,004                                          |
| Sigorta Giderleri                           |                       |                                                  |
| Noter Ücretleri                             | 3.930                 | % 0,002                                          |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 10.352,5              | % 0,005                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                       |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 136.964,87            | % 0,066                                          |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.150.454,42          | % 0,553                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 1.206,63              | % 0,001                                          |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 739,27                | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 6.014,4               | % 0,003                                          |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                       |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 12.503,08             | % 0,006                                          |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                       |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 648,5                 | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                       |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                       |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 45.450,77             | % 0,022                                          |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.375.797,18</b>   | <b>% 0,661</b>                                   |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>208.124.499,08</b> |                                                  |