



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri



## Fon Gider Bilgileri

| Fon Gider Bilgileri                                 |            |
|---|------------|
| <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 Türü                                  | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---|-----------------------|--|
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.404,2               | % 0,00116759                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0  |
| Noter Ücretleri                             | 0                     | % 0  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.680,81              | % 0,00555508                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0  |
| Saklama Ücretleri                           | 58.382,73             | % 0,04854512                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.572.057,76          | % 1,30716271                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                     | % 0  |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 1.611,85              | % 0,00134025                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 3.382,92              | % 0,00281289                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 367,5                 | % 0,00030558                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 676,7                 | % 0,00056267                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0  |
| Diğer Giderler                              | 29.324,43             | % 0,0243832                                      |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.673.888,9</b>    | <b>% 1,39183509</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>120.264.887,07</b> | <b>% 100</b>                                     |