

İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.328,25	% 0,00260812
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	102,61	% 0,00006183
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.467,05	% 0,02317946
Fon Yönetim Ücreti	371.538,07	% 0,22388126
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	351,4	% 0,00021175
Gecelik Ters Repo Komisyonu	45.089,42	% 0,02716996
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.638,25	% 0,00219234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00023977
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.506,31	% 0,00994637
TOPLAM GİDERLER	480.419,26	% 0,28949085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	165.953.178,5	% 100