

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?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.04.2022
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	% 0,00258971
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	102,61	% 0,00006139
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.467,05	% 0,02301592
Fon Yönetim Ücreti	371.538,07	% 0,22230173
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	351,4	% 0,00021025
Gecelik Ters Repo Komisyonu	45.089,42	% 0,02697827
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.638,25	% 0,00217687
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00023807
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.506,31	% 0,00987619
TOPLAM GİDERLER	480.419,26	% 0,28744842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	167.132.337,26	% 100