

İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ 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	05.04.2022
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	% 0,00094002
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	77,53	% 0,00001684
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	237.284,46	% 0,0515342
Fon Yönetim Ücreti	2.527.821,1	% 0,54900035
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.683,51	% 0,00145155
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	313.845,96	% 0,06816208
Vergiler ve Diğer Harcamalar	397,9	% 0,00008642
Türev Araçlar Komisyonu	639,72	% 0,00013894
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	124.434,31	% 0,02702505
TOPLAM GİDERLER	3.215.512,74	% 0,69835544
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	460.440.711,99	% 100