

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 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	2.062,94	% 0,0015685
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.353,03	% 0,00330972
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.708,09	% 0,03247202
Fon Yönetim Ücreti	1.152.158,73	% 0,87601496
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	941,61	% 0,00071593
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.672	% 0,00203159
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	367,5	% 0,00027942
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,00037993
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.249,52	% 0,01767719
TOPLAM GİDERLER	1.229.013,12	% 0,93444926
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	131.522.723,36	% 100