

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

AAA - 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	09.04.2018
Açıklama	

Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	191,66	% 0,11
Bağımsız Denetim Ücreti	232	% 0,13
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	113,68	% 0,07
Fon Yönetim Ücreti	1.725,48	% 1
Hisse Senedi Komisyonu	1,51	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3,18	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,29
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	702,76	% 0,41
TOPLAM GİDERLER	3.469,97	% 2,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	173.193,01	