

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.742,47	% 0,00195957
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	53.850,44	% 0,06055978
Fon Yönetim Ücreti	666.392,56	% 0,74941977
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.151,01	% 0,00129442
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12,13	% 0,00001364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,00076101
Türev Araçlar Komisyonu	7.067,74	% 0,00794832
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.223,11	% 0,02611652
TOPLAM GİDERLER	754.116,16	% 0,84807303
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	88.921.134,44	% 100