

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 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	4.307	% 0,0043421
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.085,4	% 0,00915943
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	64.933,61	% 0,06546273
Fon Yönetim Ücreti	1.737.840,91	% 1,75200187
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.856,8	% 0,00187193
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.016,08	% 0,00404881
Vadeli Ters Repo Komisyonu	7,19	% 0,00000725
Borsa Para Piyasası Komisyonu	412,26	% 0,00041562
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,00086066
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	29.379,06	% 0,02961846
TOPLAM GİDERLER	1.852.692,01	% 1,86778885
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	99.191.726,69	% 100