

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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	3.242,64	% 0,00343983
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.357,61	% 0,00250098
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	77.771,33	% 0,08250064
Fon Yönetim Ücreti	942.770,87	% 1,00010119
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.278,37	% 0,00135611
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1,85	% 0,00000196
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12,13	% 0,00001287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,00090561
Türev Araçlar Komisyonu	12.165,08	% 0,01290484
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.004,02	% 0,02334209
TOPLAM GİDERLER	1.062.457,6	% 1,12706612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	94.267.548,02	% 100