

İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 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	1.028,28	% 0,00739322
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	808,08	% 0,00581
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.314,59	% 0,20357873
Fon Yönetim Ücreti	101.692,46	% 0,7311574
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	178,19	% 0,00128117
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.861,24	% 0,020572
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.125,92	% 0,05842445
Türev Araçlar Komisyonu	566,58	% 0,00407365
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.325,64	% 0,01672109
TOPLAM GİDERLER	145.900,98	% 1,04901171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.908.422,48	% 100