

İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 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	514,56	% 0,00047006
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.115,52	% 0,00101904
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.197,66	% 0,01479676
Fon Yönetim Ücreti	510.231,32	% 0,46610243
Hisse Senedi Komisyonu	28.279,79	% 0,02583393
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	849,84	% 0,00077634
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.649,35	% 0,00516075
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00019997
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.454,83	% 0,00955061
TOPLAM GİDERLER	573.511,77	% 0,52390988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	109.467.638,23	% 100