

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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	1.835,45	% 0,00182303
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.148,94	% 0,00114117
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.241,31	% 0,04096224
Fon Yönetim Ücreti	499.319,64	% 0,49594082
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.112,95	% 0,00209865
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00061372
Türev Araçlar Komisyonu	5.230,37	% 0,00519498
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.138,79	% 0,01801605
TOPLAM GİDERLER	569.645,35	% 0,56579064
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	100.681.295,36	% 100