

BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

BAA - Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	08.04.2019
Açıklama	

Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	328,53	% 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti		
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	577,45	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	13.200,18	% 1,45
Hisse Senedi Komisyonu	89,55	% 0,01
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,07
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	178,72	% 0,02
TOPLAM GİDERLER	14.992,33	% 1,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	908.070,52	