

İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 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	1.734,6	% 0,0018976
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.050,01	% 0,00552456
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	55.887,53	% 0,0611393
Fon Yönetim Ücreti	1.734.965,99	% 1,8980014
Hisse Senedi Komisyonu	38.442,94	% 0,04205544
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.004,45	% 0,00109884
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.909,87	% 0,02068684
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.055,7	% 0,0011549
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.713,41	% 0,02594177
TOPLAM GİDERLER	1.880.764,5	% 2,05750065
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	91.410.153,45	% 100