

İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 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	984,92	% 0,00058504
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	552,69	% 0,0003283
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	31.875,63	% 0,01893408
Fon Yönetim Ücreti	84.259,56	% 0,05005005
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	729,4	% 0,00043326
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	56,23	% 0,0000334
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,00015925
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.933,79	% 0,01362264
TOPLAM GİDERLER	141.660,32	% 0,08414601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	168.350.602,73	% 100