

İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 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	2.136,52	% 0,0011853
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.191,71	% 0,00066114
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	75.839,42	% 0,04207412
Fon Yönetim Ücreti	180.432,34	% 0,10010009
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.574,54	% 0,00087352
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	62,85	% 0,00003487
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,00041986
Türev Araçlar Komisyonu	443,34	% 0,00024596
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	42.039,1	% 0,02332241
TOPLAM GİDERLER	304.476,62	% 0,16891726
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	180.251.929,18	% 100