

İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 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	2.988,44	% 0,0010363
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.456,97	% 0,000852
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	167.318,96	% 0,05802129
Fon Yönetim Ücreti	434.581,59	% 0,1507001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.032,54	% 0,00070483
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	67,04	% 0,00002325
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00035541
Türev Araçlar Komisyonu	1.560,23	% 0,00054104
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	80.931,85	% 0,02806478
TOPLAM GİDERLER	692.962,52	% 0,240299
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	288.375.110,52	% 100