

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00313672
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.467,37	% 0,00993712
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	67.021,1	% 0,07034655
Fon Yönetim Ücreti	1.253.028,24	% 1,315201
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.517,03	% 0,0015923
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.909,87	% 0,01355043
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	577,7	% 0,00060636
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00107575
Türev Araçlar Komisyonu	2.009,74	% 0,00210946
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	36.776,55	% 0,03860133
TOPLAM GİDERLER	1.387.320,94	% 1,45615704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	95.272.756	% 100