

İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 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	2.319,44	% 0,0024572
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	110.092,43	% 0,11663133
Fon Yönetim Ücreti	518.221,5	% 0,54900107
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.775,74	% 0,00188121
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	76.366,6	% 0,08090237
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00030956
Türev Araçlar Komisyonu	2.944,4	% 0,00311928
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	63.394,56	% 0,06715986
TOPLAM GİDERLER	775.406,87	% 0,82146187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	94.393.531,98	% 100