

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00300651
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.018,89	% 0,02465274
Fon Yönetim Ücreti	333.276,37	% 0,43200072
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	351,15	% 0,00045517
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.468,61	% 0,00319987
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	123,48	% 0,00016006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00037876
Türev Araçlar Komisyonu	665	% 0,00086199
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.444,73	% 0,01224248
TOPLAM GİDERLER	367.959,87	% 0,4769583
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	77.147.179,03	% 100