

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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	% 0,00059862
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	77.146,91	% 0,01991081
Fon Yönetim Ücreti	955.484,77	% 0,24660063
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	46,55	% 0,00001201
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.558,83	% 0,00117659
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00007541
Türev Araçlar Komisyonu	17.740,35	% 0,0045786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.408,25	% 0,00784805
TOPLAM GİDERLER	1.087.997,3	% 0,28080073
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	387.462.420,81	% 100