

İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI 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	1.682	% 0,0011503
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.644,37	% 0,01480228
Fon Yönetim Ücreti	325.054,77	% 0,2223004
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	147,2	% 0,00010067
Gecelik Ters Repo Komisyonu	58.446,79	% 0,03997094
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.336,99	% 0,00364989
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00019983
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.555,26	% 0,01474134
TOPLAM GİDERLER	434.159,58	% 0,29691565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	146.223.202,7	% 100