

İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 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	2.914,14	% 0,00091038
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	659,55	% 0,00020604
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	97.079,51	% 0,03032784
Fon Yönetim Ücreti	1.431.073,99	% 0,44707043
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	398,73	% 0,00012456
Gecelik Ters Repo Komisyonu	190.156,23	% 0,05940519
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.465	% 0,00108247
Borsa Para Piyasası Komisyonu	29.737,87	% 0,00929017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	889	% 0,00027773
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	57.387,53	% 0,01792798
TOPLAM GİDERLER	1.813.761,55	% 0,56662281
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	320.100.343,22	% 100