

İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ 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	3.551,58	% 0,00178288
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	445,95	% 0,00022387
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	145.943,99	% 0,07326327
Fon Yönetim Ücreti	2.920.545,77	% 1,4661018
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	13.988,1	% 0,00702197
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	364.759,87	% 0,18310793
Vergiler ve Diğer Harcamalar	889	% 0,00044627
Türev Araçlar Komisyonu	422.950,96	% 0,21231962
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	973.886,72	% 0,48888707
TOPLAM GİDERLER	4.846.961,94	% 2,43315468
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	199.204.842,29	% 100