

İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00243699
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.009,65	% 0,00069279
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	48.249,99	% 0,03310772
Fon Yönetim Ücreti	1.445.531,83	% 0,9918814
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.683,59	% 0,00115523
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.311,43	% 0,0070754
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	202,86	% 0,0001392
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	889	% 0,00061001
Türev Araçlar Komisyonu	4.058,67	% 0,00278494
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.878,28	% 0,0156984
TOPLAM GİDERLER	1.538.366,88	% 1,05558208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	145.736.357,58	% 100