

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IJV Fon Gider Bilgileri 2021/2

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	

IJV Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	123,16	% 0,0003
Tescil ve İlan Giderleri	530	% 0,0014
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.145	% 0,0031
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.702	% 0,0099
Fon Yönetim Ücreti	44.124,93	% 0,1179
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	17.959,77	% 0,048
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	206,45	% 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	89,7	% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.188,2	% 0,0032
TOPLAM GİDERLER	69.069,21	% 0,1846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	37.420.649,87	% 100