

İŞ PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 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	4.797,26	% 0,00085028
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.683,94	% 0,00047571
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	378.407,66	% 0,06707002
Fon Yönetim Ücreti	8.009.363,39	% 1,41960165
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.870,28	% 0,00121771
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.181,2	% 0,00020936
Türev Araçlar Komisyonu	82.452,9	% 0,01461418
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	180.046,81	% 0,03191199
TOPLAM GİDERLER	8.665.803,44	% 1,5359509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	564.197.948,13	% 100