

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00416444
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.058,12	% 0,00699516
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	84.767,25	% 0,07358543
Fon Yönetim Ücreti	1.509.525,77	% 1,3104011
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	550,78	% 0,00047813
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.866,98	% 0,00682923
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.087,8	% 0,00094431
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.181,2	% 0,00102539
Türev Araçlar Komisyonu	665	% 0,00057728
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	36.454,4	% 0,03164562
TOPLAM GİDERLER	1.654.954,56	% 1,43664608
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	115.195.703,85	% 100