

İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI 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	4.159,82	% 0,00092951
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.549,54	% 0,00101659
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	222.577,76	% 0,04973466
Fon Yönetim Ücreti	3.017.745,22	% 0,67431054
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	955,12	% 0,00021342
Gecelik Ters Repo Komisyonu	352.280,37	% 0,07871651
Vadeli Ters Repo Komisyonu	10.972,5	% 0,00245179
Borsa Para Piyasası Komisyonu	51.987,29	% 0,01161648
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.181,2	% 0,00026394
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	107.508,6	% 0,02402263
TOPLAM GİDERLER	3.773.917,42	% 0,84327606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	447.530.480,39	% 100