



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ



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	

ILG fonda dolaşımında katılma payı kalmaması nedeniyle 26.12.2018 tarihi itibarıyla fon fiyatı hesaplanamamaktadır.

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.373,2	% 0,19316034
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.368,1	% 0,47918447
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.934,8	% 0,1107929
Fon Yönetim Ücreti	25.760,7	% 1,47514098
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	217	% 0,01242612
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0,83	% 0,00004753
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	443,52	% 0,02539739
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.280,5	% 0,07332557
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.065,57	% 0,06101798
TOPLAM GİDERLER	42.444,22	% 2,43049329
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.746.321,22	% 100