

İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	2.988,44	% 0,00114635
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.449,69	% 0,00093969
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	153.873,45	% 0,05902529
Fon Yönetim Ücreti	1.957.162,91	% 0,75076055
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	41,98	% 0,0000161
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.295,57	% 0,00471654
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	187,87	% 0,00007207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	9,05	% 0,00000347
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00039315
Türev Araçlar Komisyonu	18.202,09	% 0,00698226
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	420.035,13	% 0,16112394
TOPLAM GİDERLER	2.568.271,08	% 0,98517941
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	260.690.697,72	% 100