KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.668,4	% 0,00737115
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.643,27	% 0,01282651
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.453,78	% 0,02059023
Fon Yönetim Ücreti	238.159,1	% 0,65788762
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	30,24	% 0,00008353
Gecelik Ters Repo Komisyonu	198,06	% 0,00054712
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00283117
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.863,28	% 0,0272462
TOPLAM GİDERLER	264.041,03	% 0,72938353
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	36.200.574,81	% 100