



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	38.268	% 0,00148363
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	91.552,86	% 0,00354946
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.228.510,55	% 0,04762878
Fon Yönetim Ücreti	36.616.410,06	% 1,41960109
Hisse Senedi Komisyonu	569.503,16	% 0,02207937
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	322.834,37	% 0,01251614
Vadeli Ters Repo Komisyonu	5.355	% 0,00020761
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,00049977
Türev Araçlar Komisyonu	564.106,45	% 0,02187014
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.948.998,71	% 0,07556177
TOPLAM GİDERLER	41.398.430,06	% 1,60499777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.579.345.027,22	% 100