KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:08:00
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673465

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,03702801
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	166.460,1	% 0,16106632
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	178.844,26	% 0,1730492
Fon Yönetim Ücreti	155.178,33	% 0,15015011
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	280,5	% 0,00027141
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.033,53	% 0,00583803
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.858,79	% 0,00566895
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,0124732
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	120.579,38	% 0,11667226
TOPLAM GİDERLER	684.393,79	% 0,66221748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	103.348.795,68	% 100