

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1



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 2022/1

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	327,62	% 0,00552453
Tescil ve İlan Giderleri	6.864,62	% 0,11575538
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.696	% 0,06232419
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.960,95	% 0,06679194
Fon Yönetim Ücreti	15.478,04	% 0,26100008
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	426,34	% 0,0071892
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.390	% 0,09088944
TOPLAM GİDERLER	36.143,57	% 0,60947477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.930.281,6	% 100