

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest 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	

IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.480,06	% 0,0083
Tescil ve İlan Giderleri	3.512,82	% 0,0117
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0016
Bağımsız Denetim Ücreti	1.598	% 0,0053
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.718,47	% 0,0423
Fon Yönetim Ücreti	74.892,93	% 0,2491
Hisse Senedi Komisyonu	184.892,16	% 0,6151
Tahvil Bono Komisyonu	2.784,04	% 0,0093
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.139,03	% 0,0171
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	74,39	% 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	215,8	% 0,0007
Türev Araçlar Komisyonu	30.951,59	% 0,103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.619,84	% 0,022
TOPLAM GİDERLER	326.361,97	% 1,0857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.059.673,8553	% 100