

İSTANBUL PORTFÖY LOTUS 1 SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

İİL İstanbul Portföy Lotus 1 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	

İİL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.295,49	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	3.478,82	% 0,0152
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	607,05	% 0,0026
Bağımsız Denetim Ücreti	1.530	% 0,0067
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.478,21	% 0,0414
Fon Yönetim Ücreti	85.827,82	% 0,3747
Hisse Senedi Komisyonu	5.035,12	% 0,022
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	41	% 0,0002
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu	15.795,58	% 0,069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.564,8	% 0,0112
TOPLAM GİDERLER	126.830,89	% 0,5536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.908.331,6419	% 100