

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 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 2018/06 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.066,26	% 0,0134
Tescil ve İlan Giderleri	4.303,32	% 0,0141
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	545,11	% 0,0018
Bağımsız Denetim Ücreti	3.179	% 0,0104
Alınan Kredi Faizleri	24.270,5	% 0,0798
Saklama Ücretleri	21.535,07	% 0,0708
Fon Yönetim Ücreti	152.188,25	% 0,5002
Hisse Senedi Komisyonu	399.975,4	% 1,3145
Tahvil Bono Komisyonu	4.059,14	% 0,0133
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.885,15	% 0,0325
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	119,34	% 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	577,3	% 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu	40.776,2	% 0,134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.830,63	% 0,0389
TOPLAM GİDERLER	677.310,67	% 2,226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.427.642,66	% 100