

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken 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	

ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Fon 2018/06 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	616,76	% 0,0103
Tescil ve İlan Giderleri	4.058,8	% 0,0679
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0081
Bağımsız Denetim Ücreti	3.106	% 0,052
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.518,81	% 0,1091
Fon Yönetim Ücreti	44.745,12	% 0,7486
Hisse Senedi Komisyonu	813,2	% 0,0136
Tahvil Bono Komisyonu	238,94	% 0,004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.776,68	% 0,0297
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.043,81	% 0,0342
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,0084
Türev Araçlar Komisyonu	9,66	% 0,0002
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.429,76	% 0,0574
TOPLAM GİDERLER	68.340,08	% 1,1433
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.977.336,6024	% 100