

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IAP İstanbul Portföy Üçüncü 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	

IAP İstanbul Portföy Üçüncü Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.966,85	% 0,0186
Tescil ve İlan Giderleri	5.034,32	% 0,0236
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	62,27	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	4.641	% 0,0218
Alınan Kredi Faizleri	7.177,14	% 0,0337
Saklama Ücretleri	28.226,27	% 0,1326
Fon Yönetim Ücreti	166.248,22	% 0,7808
Hisse Senedi Komisyonu	520.441,74	% 2,4442
Tahvil Bono Komisyonu	136,28	% 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	24,22	% 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	46,49	% 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	715,5	% 0,0034
Türev Araçlar Komisyonu	2.654,59	% 0,0125
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.423,31	% 0,0583
TOPLAM GİDERLER	751.798,2	% 3,5307
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	21.293.316,56	% 100