

İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 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	

IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	22.462,84	% 0,0206
Tescil ve İlan Giderleri	5.807,82	% 0,0053
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.286,57	% 0,0012
Bağımsız Denetim Ücreti	6.188	% 0,0057
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	91.844,77	% 0,0842
Fon Yönetim Ücreti	1.308.358,99	% 1,1998
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	41.732,49	% 0,0383
Gecelik Ters Repo Komisyonu	40.040,79	% 0,0367
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13.618,48	% 0,0125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.427,76	% 0,0196
TOPLAM GİDERLER	1.553.622,21	% 1,4247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	109.051.627,69	% 100