

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.874,16	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	774	% 0,002
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.806	% 0,0047
Alınan Kredi Faizleri	31.534,17	% 0,0817
Saklama Ücretleri	23.283,6	% 0,0604
Fon Yönetim Ücreti	97.331,56	% 0,2523
Hisse Senedi Komisyonu	430.034,14	% 1,1147
Tahvil Bono Komisyonu	2.513,35	% 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.769,47	% 0,015
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	330,13	% 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	266,9	% 0,0007
Türev Araçlar Komisyonu	2.241,54	% 0,0058
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.936,66	% 0,0206
TOPLAM GİDERLER	607.695,68	% 1,5752
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	38.579.137,07	% 100