

İSTANBUL PORTFÖY LOTUS 1 SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

İİL İstanbul Portföy Lotus 1 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	

İİL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.380,86	% 0,0147
Tescil ve İlan Giderleri	1.575	% 0,0069
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	65,25	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	3.675	% 0,016
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.132,03	% 0,0921
Fon Yönetim Ücreti	170.715,27	% 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu	4.115,21	% 0,0179
Tahvil Bono Komisyonu	15,03	% 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,0027
Türev Araçlar Komisyonu	27.381,74	% 0,1193
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.805,73	% 0,0471
TOPLAM GİDERLER	243.479,02	% 1,061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.948.345,37	% 100