

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

İİH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 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	

İİH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	13,78	% 0,0014
Tescil ve İlan Giderleri	138	% 0,0145
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	485,8	% 0,0511
Bağımsız Denetim Ücreti	805	% 0,0846
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	959,79	% 0,1009
Fon Yönetim Ücreti	1.498,95	% 0,1575
Hisse Senedi Komisyonu	371,54	% 0,039
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	155,91	% 0,0164
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	21,51	% 0,0023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	117,6	% 0,0124
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	659	% 0,0693
TOPLAM GİDERLER	5.226,88	% 0,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	951.507,72	% 100