

İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 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	955,85	% 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri	2.240,42	% 0,0339
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	485,8	% 0,0074
Bağımsız Denetim Ücreti	3.920	% 0,0594
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.294,13	% 0,0953
Fon Yönetim Ücreti	51.566,62	% 0,7811
Hisse Senedi Komisyonu	12.967,1	% 0,1964
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.185,64	% 0,018
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.066,1	% 0,0161
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	385,7	% 0,0058
Türev Araçlar Komisyonu	1.822,94	% 0,0276
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.186,94	% 0,0634
TOPLAM GİDERLER	87.077,24	% 1,319
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.601.884,9	% 100