

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 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	21.416,25	% 0,022
Tescil ve İlan Giderleri	2.665	% 0,0027
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.955	% 0,0071
Alınan Kredi Faizleri	193.435,08	% 0,1985
Saklama Ücretleri	91.722,81	% 0,0941
Fon Yönetim Ücreti	1.097.544,65	% 1,1261
Hisse Senedi Komisyonu	4.156.523,59	% 4,2648
Tahvil Bono Komisyonu	11.530,08	% 0,0118
Gecelik Ters Repo Komisyonu	36.637,08	% 0,0376
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	127,09	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu	799.567,88	% 0,8204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.509,31	% 0,0487
TOPLAM GİDERLER	6.466.658,72	% 6,6351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	97.460.689,09	% 100