

MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020_3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.10.2020
Açıklama	

Dönem içi ortalama fon toplam değeri girilmediği için düzeltme gönderilmiştir.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.920,45	% 0,00126
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	358,75	% 0,000235
Bağımsız Denetim Ücreti	6.355,44	% 0,004169
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	104.358,18	% 0,068451
Fon Yönetim Ücreti	2.005.251,08	% 1,315297
Hisse Senedi Komisyonu	134.678,78	% 0,088339
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	24.474,73	% 0,016054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,000672
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	50.233,89	% 0,03295
TOPLAM GİDERLER	2.328.656,2	% 1,527427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	152.456.173	% 1,527427