

# İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

ACN Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### ACN Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 4.772,12             | % 0,0059                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 5.358,9              | % 0,0066                                         |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.308,11             | % 0,0028                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 22.599,42            | % 0,0277                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 186.023,15           | % 0,2284                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 2.245,68             | % 0,0028                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 992,29               | % 0,0012                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 33.379,8             | % 0,041                                          |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 29.812               | % 0,0366                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 2.444,22             | % 0,003                                          |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 2.932,35             | % 0,0036                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>292.868,04</b>    | <b>% 0,3595</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>81.455.124,61</b> | <b>% 100</b>                                     |