

İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IZS Fon Gider Bilgileri 2021/2

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	

IZS Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	802,76	% 0,0153
Tescil ve İlan Giderleri	6.320	% 0,1207
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.116,26	% 0,155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	49.449,63	% 0,9445
Fon Yönetim Ücreti	77.890,4	% 1,4877
Hisse Senedi Komisyonu	3,15	% 0,0001
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	35,44	% 0,0007
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	44,95	% 0,0009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	36.230,08	% 0,692
Vergiler ve Diğer Harcamalar	859,03	% 0,0164
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.494,87	% 0,2768
TOPLAM GİDERLER	194.246,57	% 3,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.235.770,89	% 100