

İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACN 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	

ACN Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	12.339,58	% 0,0118
Tescil ve İlan Giderleri	6.148,7	% 0,0059
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7,82	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.669,28	% 0,0045
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	66.426,99	% 0,0633
Fon Yönetim Ücreti	490.021,17	% 0,4673
Hisse Senedi Komisyonu	3.639,88	% 0,0035
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	992,29	% 0,0009
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	34.886,34	% 0,0333
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	29.903,62	% 0,0285
Türev Araçlar Komisyonu	2.617,94	% 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.287,85	% 0,005
TOPLAM GİDERLER	656.941,46	% 0,6264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	104.873.439,56	% 100