

# **İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2021 - 2. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

ACZ 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                                            |            |

ACZ Fon Gider Bilgileri 2021/2

|                                          | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                   |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 5.272,71          | % 0,0104                                         |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 6.148,7           | % 0,0121                                         |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 7,82              | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 7.650,72          | % 0,015                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 36.430,47         | % 0,0716                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 135.867,6         | % 0,267                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 1.864,03          | % 0,0037                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 580,41            | % 0,0011                                         |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 82,69             | % 0,0002                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 12.182,51         | % 0,0239                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.186,82          | % 0,0023                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                 | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 6.624,06          | % 0,013                                          |
| TOPLAM GİDERLER                          | 213.898,54        | % 0,4203                                         |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 50.886.723,04     | % 100                                            |