

İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IMF 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	

IMF Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	7.574,91	% 0,0138
Tescil ve İlan Giderleri	7.160	% 0,013
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7,82	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.591,06	% 0,0157
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.791,49	% 0,0761
Fon Yönetim Ücreti	680.338,87	% 1,2397
Hisse Senedi Komisyonu	16.224,19	% 0,0296
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.191,53	% 0,0277
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	36.687,89	% 0,0669
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	52.591,31	% 0,0958
Türev Araçlar Komisyonu	107.816,29	% 0,1965
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.028,05	% 0,0073
TOPLAM GİDERLER	978.003,41	% 1,7821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	54.880.672,86	% 100