

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/3

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	

Fon Gider Bilgileri 2021/3

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.319,17	% 0,0129
Tescil ve İlan Giderleri	1.740	% 0,0097
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.300	% 0,0294
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.620,98	% 0,0978
Fon Yönetim Ücreti	160.677,86	% 0,892
Hisse Senedi Komisyonu	56.677,38	% 0,3146
Tahvil Bono Komisyonu	1.027,89	% 0,0057
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.000,57	% 0,0222
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.953	% 0,0108
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.268,47	% 0,0237
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.173,35	% 0,0176
Türev Araçlar Komisyonu	36.204,97	% 0,201
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.334,54	% 0,0629
TOPLAM GİDERLER	306.298,18	% 1,7004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.013.727,78	% 100