

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN 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	3.247,89	% 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri	928	% 0,0042
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.845	% 0,0217
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.265,87	% 0,0863
Fon Yönetim Ücreti	200.140,57	% 0,8962
Hisse Senedi Komisyonu	90.511,77	% 0,4053
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.953	% 0,0087
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.039,5	% 0,0047
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.323,21	% 0,0149
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.292,29	% 0,0147
Türev Araçlar Komisyonu	16.287,98	% 0,0729
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.783,47	% 0,0483
TOPLAM GİDERLER	355.618,55	% 1,5924
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.332.471,95	% 100