

İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) 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	20.146,26	% 0,0164
Tescil ve İlan Giderleri	6.861,7	% 0,0056
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	367,54	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	14.970,68	% 0,0122
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	113.469,83	% 0,0923
Fon Yönetim Ücreti	872.839,47	% 0,7099
Hisse Senedi Komisyonu	4.644,11	% 0,0038
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	992,29	% 0,0008
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	36.464,96	% 0,0297
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	32.746,14	% 0,0266
Türev Araçlar Komisyonu	2.617,94	% 0,0021
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.883,1	% 0,0072
TOPLAM GİDERLER	1.115.004,02	% 0,9069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	122.945.322,19	% 100