

İSTANBUL PORTFÖY URARTU 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	15.724,61	% 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri	6.860,76	% 0,0066
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	367,54	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	15.041,58	% 0,0145
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	108.007,03	% 0,1044
Fon Yönetim Ücreti	837.590,7	% 0,81
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	552,22	% 0,0005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.170,14	% 0,0031
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.619,87	% 0,0093
TOPLAM GİDERLER	996.934,45	% 0,9641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	103.406.262,3	% 100