

İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST 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	8.202,88	% 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri	6.861,7	% 0,013
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	367,54	% 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti	11.839,72	% 0,0224
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	62.481,8	% 0,1183
Fon Yönetim Ücreti	213.956,5	% 0,405
Hisse Senedi Komisyonu	6.818,99	% 0,0129
Tahvil Bono Komisyonu	722,03	% 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	425,28	% 0,0008
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	25.128,28	% 0,0476
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.029,34	% 0,0076
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.662,09	% 0,0183
TOPLAM GİDERLER	350.496,15	% 0,6635
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	52.828.747,31	% 100