

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ 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	68.747,73	% 0,0157
Tescil ve İlan Giderleri	8.644,5	% 0,002
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.975	% 0,002
Alınan Kredi Faizleri	3.437.611,36	% 0,7844
Saklama Ücretleri	308.082,21	% 0,0703
Fon Yönetim Ücreti	4.917.350,3	% 1,122
Hisse Senedi Komisyonu	8.210.663,81	% 1,8735
Tahvil Bono Komisyonu	60.577,87	% 0,0138
Gecelik Ters Repo Komisyonu	113.809,47	% 0,026
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	154,98	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	17.436,36	% 0,004
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.173,03	% 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu	1.595.710,57	% 0,3641
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	821.519,51	% 0,1875
TOPLAM GİDERLER	19.570.456,7	% 4,4655
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	438.254.365,83	% 100