

İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO 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	12.860,44	% 0,0166
Tescil ve İlan Giderleri	7.160	% 0,0093
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	367,54	% 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti	11.801,86	% 0,0153
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	78.834	% 0,102
Fon Yönetim Ücreti	1.444.679,25	% 1,87
Hisse Senedi Komisyonu	48.469,87	% 0,0627
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	35.379,95	% 0,0458
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	150.671,88	% 0,195
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	56.333,35	% 0,0729
Türev Araçlar Komisyonu	138.281,4	% 0,179
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.502,1	% 0,0071
TOPLAM GİDERLER	1.990.341,64	% 2,5763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	77.264.780,28	% 100