

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	6.606,88	% 0,0177
Tescil ve İlan Giderleri	9.299,5	% 0,025
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	10.545	% 0,0283
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	52.710,4	% 0,1415
Fon Yönetim Ücreti	334.321,47	% 0,8974
Hisse Senedi Komisyonu	70.288,86	% 0,1887
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.890,41	% 0,0427
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.196,16	% 0,0059
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	29.449,93	% 0,079
Vergiler ve Diğer Harcamalar	27.651,36	% 0,0742
Türev Araçlar Komisyonu	36.828,48	% 0,0989
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.380,48	% 0,0386
TOPLAM GİDERLER	610.168,93	% 1,6378
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	37.256.458,41	% 100