

İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI 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	1.191,25	% 0,0181
Tescil ve İlan Giderleri	9.346,7	% 0,1422
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	10.876,26	% 0,1655
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	81.411,35	% 1,2387
Fon Yönetim Ücreti	147.471,81	% 2,2438
Hisse Senedi Komisyonu	3,15	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	35,44	% 0,0005
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	44,95	% 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	82.336,87	% 1,2528
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.151,23	% 0,0175
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.264,73	% 0,3083
TOPLAM GİDERLER	354.133,74	% 5,3882
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.572.366,68	% 100