

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider Bilgileri

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	

FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.787,65	% 0,0047
Tescil ve İlan Giderleri	3.285,3	% 0,0032
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti	1.555	% 0,0015
Alınan Kredi Faizleri	4.691.290,14	% 4,5947
Saklama Ücretleri	44.768,4	% 0,0438
Fon Yönetim Ücreti	25.431,87	% 0,0249
Hisse Senedi Komisyonu	902,67	% 0,0009
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.196,48	% 0,0031
TOPLAM GİDERLER	4.775.877,35	% 4,6775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	102.102.860,3439	% 100