

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 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	

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2018/06 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	998,76	% 0,0099
Tescil ve İlan Giderleri	4.252,32	% 0,0423
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	759,87	% 0,0076
Bağımsız Denetim Ücreti	3.077	% 0,0306
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.146,44	% 0,1605
Fon Yönetim Ücreti	125.224,25	% 1,2448
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	140,41	% 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	78,74	% 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,005
Türev Araçlar Komisyonu	2.356,26	% 0,0234
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.797,92	% 0,0378
TOPLAM GİDERLER	157.331,67	% 1,5639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.059.895,44	% 100