

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IIP İstanbul Portföy Aries 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	

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	8.375,61	% 0,0142
Tescil ve İlan Giderleri	4.252,32	% 0,0072
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	669,32	% 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti	3.077	% 0,0052
Alınan Kredi Faizleri	6.411,56	% 0,0109
Saklama Ücretleri	28.058,95	% 0,0476
Fon Yönetim Ücreti	294.738,04	% 0,5
Hisse Senedi Komisyonu	16.109,2	% 0,0273
Tahvil Bono Komisyonu	24.600,71	% 0,0417
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.915,82	% 0,027
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	69,51	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	577,3	% 0,001
Türev Araçlar Komisyonu	3.431,34	% 0,0058
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.586,07	% 0,018
TOPLAM GİDERLER	416.872,75	% 0,7072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	58.944.730,47	% 100