

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 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 2018/09 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.694,32	% 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri	5.025,82	% 0,046
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	759,87	% 0,007
Bağımsız Denetim Ücreti	4.624	% 0,0424
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	25.466,27	% 0,2333
Fon Yönetim Ücreti	205.427,74	% 1,8817
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	211,47	% 0,0019
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	89,59	% 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu	2.525,25	% 0,0231
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.656,7	% 0,0518
TOPLAM GİDERLER	252.157,73	% 2,3097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.917.201,14	% 100