

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 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 2018/09 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	11.072,85	% 0,0186
Tescil ve İlan Giderleri	5.025,82	% 0,0085
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	669,32	% 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti	4.624	% 0,0078
Alınan Kredi Faizleri	6.411,56	% 0,0108
Saklama Ücretleri	45.302,89	% 0,0763
Fon Yönetim Ücreti	444.596,37	% 0,7485
Hisse Senedi Komisyonu	24.633,51	% 0,0415
Tahvil Bono Komisyonu	37.647,29	% 0,0634
Gecelik Ters Repo Komisyonu	31.391,02	% 0,0528
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	153,2	% 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	831,9	% 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu	6.936,1	% 0,0117
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.565,03	% 0,0313
TOPLAM GİDERLER	637.860,86	% 1,0739
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	59.396.494,15	% 100