

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 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 2018/09 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	12.975,28	% 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri	4.832,3	% 0,0054
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti	4.649	% 0,0052
Alınan Kredi Faizleri	16.965.170,79	% 19,0006
Saklama Ücretleri	117.960,91	% 0,1321
Fon Yönetim Ücreti	66.578,1	% 0,0746
Hisse Senedi Komisyonu	13.111,53	% 0,0147
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	676,7	% 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.699,17	% 0,0131
TOPLAM GİDERLER	17.198.136,62	% 19,2616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	89.287.323,3881	% 100