

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	11.072,85	% 0,0187
Tescil ve İlan Giderleri	5.807,82	% 0,0098
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.009,54	% 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti	6.188	% 0,0104
Alınan Kredi Faizleri	37.834,48	% 0,0637
Saklama Ücretleri	62.871,08	% 0,1059
Fon Yönetim Ücreti	593.597,24	% 1,0001
Hisse Senedi Komisyonu	33.517,68	% 0,0565
Tahvil Bono Komisyonu	55.251,44	% 0,0931
Gecelik Ters Repo Komisyonu	54.704,52	% 0,0922
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	209	% 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.047,7	% 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu	7.597,6	% 0,0128
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	147.537,93	% 0,2486
TOPLAM GİDERLER	1.018.246,88	% 1,7156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	59.353.648,48	% 100