

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	13.068,12	% 0,017
Tescil ve İlan Giderleri	5.614,3	% 0,0073
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	644,98	% 0,0008
Bağımsız Denetim Ücreti	6.213	% 0,0081
Alınan Kredi Faizleri	21.025.273,81	% 27,3307
Saklama Ücretleri	137.093,27	% 0,1782
Fon Yönetim Ücreti	76.714,7	% 0,0997
Hisse Senedi Komisyonu	63.502,5	% 0,0825
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	853,7	% 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.110,6	% 0,0222
TOPLAM GİDERLER	21.346.088,98	% 27,7477
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	76.929.251,7276	% 100