

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 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	250,25	% 0,0073
Tescil ve İlan Giderleri	807	% 0,0236
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.764	% 0,0516
Alınan Kredi Faizleri	70.196,1	% 2,0514
Saklama Ücretleri	2.002,12	% 0,0585
Fon Yönetim Ücreti	849,21	% 0,0248
Hisse Senedi Komisyonu	42.428,34	% 1,2399
Tahvil Bono Komisyonu	142,27	% 0,0042
Gecelik Ters Repo Komisyonu	47,27	% 0,0014
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	72,82	% 0,0021
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0064
Türev Araçlar Komisyonu	3.908,16	% 0,1142
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.815,1	% 0,2868
TOPLAM GİDERLER	132.501,54	% 3,8721
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.421.917,5041	% 100