

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 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	711	% 0,0129
Tescil ve İlan Giderleri	1.626	% 0,0295
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.675	% 0,0666
Alınan Kredi Faizleri	144.360,49	% 2,615
Saklama Ücretleri	973,61	% 0,0176
Fon Yönetim Ücreti	22.893,61	% 0,4147
Hisse Senedi Komisyonu	124.574,93	% 2,2566
Tahvil Bono Komisyonu	458,13	% 0,0083
Gecelik Ters Repo Komisyonu	100,43	% 0,0018
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	214,81	% 0,0039
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,0112
Türev Araçlar Komisyonu	12.362,32	% 0,2239
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	46.900,11	% 0,8496
TOPLAM GİDERLER	359.468,34	% 6,5116
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.520.432,9063	% 100