

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 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	19.562,62	% 0,0207
Tescil ve İlan Giderleri	2.331	% 0,0025
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	65,25	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	5.439	% 0,0058
Alınan Kredi Faizleri	25.038,62	% 0,0265
Saklama Ücretleri	77.483,79	% 0,0821
Fon Yönetim Ücreti	897.485,52	% 0,9509
Hisse Senedi Komisyonu	263.748,1	% 0,2794
Tahvil Bono Komisyonu	38.044,47	% 0,0403
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28.492,72	% 0,0302
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	579,61	% 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.388,96	% 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu	15.358,41	% 0,0163
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	31.189,91	% 0,033
TOPLAM GİDERLER	1.406.207,98	% 1,4898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	94.387.224,7237	% 100