

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 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	11.884,88	% 0,0098
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	32.995,97	% 0,0271
Fon Yönetim Ücreti	455.514,39	% 0,374
Hisse Senedi Komisyonu	183.686,21	% 0,1508
Tahvil Bono Komisyonu	10.000,01	% 0,0082
Gecelik Ters Repo Komisyonu	22.995,27	% 0,0189
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu	20.473,09	% 0,0168
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	44.854,4	% 0,0368
TOPLAM GİDERLER	782.672,32	% 0,6426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	121.791.900,12	% 100