

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 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	20.621,13	% 0,016
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	202,87	% 0,0002
Alınan Kredi Faizleri	1.636,25	% 0,0013
Saklama Ücretleri	68.069,32	% 0,053
Fon Yönetim Ücreti	961.178,99	% 0,748
Hisse Senedi Komisyonu	213.725,51	% 0,1663
Tahvil Bono Komisyonu	22.218,05	% 0,0173
Gecelik Ters Repo Komisyonu	52.704,78	% 0,041
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu	52.038,54	% 0,0405
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	51.596,03	% 0,0402
TOPLAM GİDERLER	1.444.748,27	% 1,1243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	128.502.048,96	% 100