

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 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	

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.710,92	% 0,0204
Tescil ve İlan Giderleri	4.644	% 0,035
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.905	% 0,052
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	45.563,37	% 0,3433
Fon Yönetim Ücreti	249.064,43	% 1,8766
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	484,28	% 0,0036
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	874,09	% 0,0066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	14.325,83	% 0,1079
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu	299,65	% 0,0023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.988,7	% 0,0602
TOPLAM GİDERLER	333.885,17	% 2,5157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.271.915,94	% 100