

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FYA 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 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	9.433,28	% 0,006
Tescil ve İlan Giderleri	1.035,4	% 0,0007
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	720	% 0,0005
Alınan Kredi Faizleri	241.616,1	% 0,1528
Saklama Ücretleri	15.258,18	% 0,0096
Fon Yönetim Ücreti	582.898,85	% 0,3686
Hisse Senedi Komisyonu	645.851,17	% 0,4084
Tahvil Bono Komisyonu	2,76	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	49.755,43	% 0,0315
Vadeli Ters Repo Komisyonu	5.528,29	% 0,0035
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.214,33	% 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu	117.486,25	% 0,0743
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	69.819,57	% 0,0442
TOPLAM GİDERLER	1.740.911,81	% 1,101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	158.122.598,0463	% 100