

İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ARE Fon Gider Bilgileri 2021/2

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 Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.934,56	% 0,0109
Tescil ve İlan Giderleri	3.339,5	% 0,0188
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.215	% 0,0351
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	33.524,76	% 0,1892
Fon Yönetim Ücreti	219.682,91	% 1,2397
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.063,15	% 0,006
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	495,97	% 0,0028
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	11.867,48	% 0,067
Vergiler ve Diğer Harcamalar	859,03	% 0,0048
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.186,66	% 0,0123
TOPLAM GİDERLER	281.169,02	% 1,5866
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.721.070	% 100