

İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IIP 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	

IIP Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	24.931,62	% 0,0101
Tescil ve İlan Giderleri	8.509,5	% 0,0035
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.785	% 0,0032
Alınan Kredi Faizleri	16.799,29	% 0,0068
Saklama Ücretleri	116.605,74	% 0,0474
Fon Yönetim Ücreti	1.829.172,77	% 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu	378.846,63	% 0,1541
Tahvil Bono Komisyonu	15.867,33	% 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28.737,05	% 0,0117
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	123,98	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	859,03	% 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu	37.028,89	% 0,0151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	435.907,39	% 0,1773
TOPLAM GİDERLER	2.901.174,22	% 1,1799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	245.885.969,29	% 100