

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FYA 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	

FYA Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	22.310,5	% 0,0113
Tescil ve İlan Giderleri	1.525,4	% 0,0008
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.950	% 0,0015
Alınan Kredi Faizleri	288.995,26	% 0,1467
Saklama Ücretleri	60.328,62	% 0,0306
Fon Yönetim Ücreti	1.470.717,09	% 0,7466
Hisse Senedi Komisyonu	1.253.070,68	% 0,6361
Tahvil Bono Komisyonu	2,76	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	98.115,94	% 0,0498
Vadeli Ters Repo Komisyonu	9.757,16	% 0,005
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.428,53	% 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	859,03	% 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu	198.324,61	% 0,1007
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	423.018,4	% 0,2147
TOPLAM GİDERLER	3.831.403,98	% 1,9449
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	196.998.808,5621	% 100