

İSTANBUL PORTFÖY ARIES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest 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	

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	10.355,04	% 0,0103
Tescil ve İlan Giderleri	756	% 0,0008
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.764	% 0,0018
Alınan Kredi Faizleri	25.038,62	% 0,0249
Saklama Ücretleri	30.506,04	% 0,0303
Fon Yönetim Ücreti	248.061,62	% 0,2467
Hisse Senedi Komisyonu	67.697,61	% 0,0673
Tahvil Bono Komisyonu	9.131,11	% 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu	8.433,75	% 0,0084
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	195,27	% 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	485,8	% 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu	554,26	% 0,0006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.144,73	% 0,0061
TOPLAM GİDERLER	409.123,85	% 0,4068
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	100.565.738,04	% 100