

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken 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	

ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 2018/03 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	607,63	% 0,005
Tescil ve İlan Giderleri	3.285,3	% 0,027
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.565	% 0,0129
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.019,09	% 0,0413
Fon Yönetim Ücreti	27.649,61	% 0,2276
Hisse Senedi Komisyonu	53.015,11	% 0,4363
Tahvil Bono Komisyonu	110,59	% 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.662,31	% 0,0219
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu	10.545,3	% 0,0868
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.924,39	% 0,0323
TOPLAM GİDERLER	108.561,33	% 0,8935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.150.783,9069	% 100