

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 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 2018/06 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.166,77	% 0,0099
Tescil ve İlan Giderleri	4.058,8	% 0,0343
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.112	% 0,0263
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.811,21	% 0,083
Fon Yönetim Ücreti	53.750,28	% 0,4546
Hisse Senedi Komisyonu	87.643,06	% 0,7413
Tahvil Bono Komisyonu	110,59	% 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.540,93	% 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,0042
Türev Araçlar Komisyonu	17.173,84	% 0,1453
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.983,85	% 0,0675
TOPLAM GİDERLER	188.851,03	% 1,5974
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.822.508,2371	% 100