

ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACO Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

ACO Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.082,67	% 0,04354647
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.061,01	% 0,01498806
Bağımsız Denetim Ücreti	0	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.779,84	% 0,08164728
Fon Yönetim Ücreti	39.687,86	% 0,56063937
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	803,96	% 0,01135691
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	625,28	% 0,00883284
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	38,8	% 0,0005481
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.524,17	% 0,02153076
TOPLAM GİDERLER	52.603,59	% 0,74308978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.079.035,55	% 100