

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 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 2018/09 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.732,21	% 0,015
Tescil ve İlan Giderleri	4.832,3	% 0,0419
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.659	% 0,0404
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.396,97	% 0,1249
Fon Yönetim Ücreti	78.462,51	% 0,6809
Hisse Senedi Komisyonu	137.116,56	% 1,1899
Tahvil Bono Komisyonu	136,77	% 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.242,37	% 0,0368
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,0059
Türev Araçlar Komisyonu	24.588,66	% 0,2134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.924,43	% 0,1035
TOPLAM GİDERLER	282.768,48	% 2,4539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.523.356,4429	% 100