

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.286,34	% 0,0201
Tescil ve İlan Giderleri	5.614,3	% 0,0493
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,14	% 0,0014
Bağımsız Denetim Ücreti	6.223	% 0,0546
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.098,35	% 0,1676
Fon Yönetim Ücreti	103.795,62	% 0,911
Hisse Senedi Komisyonu	204.576,35	% 1,7955
Tahvil Bono Komisyonu	187,33	% 0,0016
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.494,7	% 0,0482
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	853,7	% 0,0075
Türev Araçlar Komisyonu	36.970,01	% 0,3245
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.261,74	% 0,1427
TOPLAM GİDERLER	401.523,58	% 3,524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.393.931,1887	% 100