

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	587,48	% 0,0049
Tescil ve İlan Giderleri	807	% 0,0068
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.764	% 0,0148
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.344,41	% 0,0281
Fon Yönetim Ücreti	26.794,29	% 0,225
Hisse Senedi Komisyonu	54.472,6	% 0,4575
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.494,57	% 0,0126
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu	13.167,23	% 0,1106
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.032,05	% 0,0423
TOPLAM GİDERLER	107.682,53	% 0,9044
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.906.086,65	% 100