

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 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	2.394,79	% 0,0194
Tescil ve İlan Giderleri	4.282	% 0,0348
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	200,52	% 0,0016
Bağımsız Denetim Ücreti	8.939	% 0,0725
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.949,53	% 0,1213
Fon Yönetim Ücreti	137.451,67	% 1,1155
Hisse Senedi Komisyonu	207.026,88	% 1,6802
Tahvil Bono Komisyonu	1.155,55	% 0,0094
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.803,05	% 0,0146
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.538,07	% 0,0287
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.122,06	% 0,0091
Türev Araçlar Komisyonu	48.745,37	% 0,3956
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.003,82	% 0,1461
TOPLAM GİDERLER	449.612,31	% 3,649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.321.436,4141	% 100