

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 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	1.078,72	% 0,0102
Tescil ve İlan Giderleri	2.850	% 0,0269
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.215	% 0,0492
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.972,89	% 0,0753
Fon Yönetim Ücreti	63.376,63	% 0,5985
Hisse Senedi Komisyonu	58.929,92	% 0,5565
Tahvil Bono Komisyonu	30,14	% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.539,43	% 0,0145
Vadeli Ters Repo Komisyonu	563,86	% 0,0053
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.119,8	% 0,0106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,0071
Türev Araçlar Komisyonu	16.816,08	% 0,1588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.994,69	% 0,0472
TOPLAM GİDERLER	165.243,96	% 1,5605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.589.227,1317	% 100