

ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACN 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	

ACN Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.375,1	% 0,00271605
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.242,69	% 0,00828238
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	73.310,5	% 0,08383421
Fon Yönetim Ücreti	626.667,37	% 0,71662541
Hisse Senedi Komisyonu	413,92	% 0,00047334
Tahvil Bono Komisyonu	23,77	% 0,00002718
Gecelik Ters Repo Komisyonu	307,15	% 0,00035124
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.490,36	% 0,0017043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	979.776,62	% 1,12042345
Türev Araçlar Komisyonu	52.063,92	% 0,05953769
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.994,92	% 0,02629584
TOPLAM GİDERLER	1.766.666,32	% 2,02027109
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	87.446.992,98	% 100