

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 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	2.656,2	% 0,0222
Tescil ve İlan Giderleri	4.844,5	% 0,0405
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	52,42	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	10.080	% 0,0843
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.494,84	% 0,1379
Fon Yönetim Ücreti	143.542,25	% 1,2002
Hisse Senedi Komisyonu	110.098,43	% 0,9206
Tahvil Bono Komisyonu	929,33	% 0,0078
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.496,39	% 0,0376
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.863,05	% 0,0156
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.101,47	% 0,0176
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,0108
Türev Araçlar Komisyonu	33.147,91	% 0,2772
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.114,82	% 0,1431
TOPLAM GİDERLER	348.714,61	% 2,9157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.959.948,8792	% 100