

İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACD 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 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	987,93	% 0,0043
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	480	% 0,0021
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.166,85	% 0,0182
Fon Yönetim Ücreti	67.789,72	% 0,2961
Hisse Senedi Komisyonu	29.749,41	% 0,1299
Tahvil Bono Komisyonu	187,98	% 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.843,07	% 0,0168
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.858,5	% 0,0081
Borsa Para Piyasası Komisyonu	936,53	% 0,0041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,0013
Türev Araçlar Komisyonu	9.867,14	% 0,0431
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.639,45	% 0,0115
TOPLAM GİDERLER	122.798,78	% 0,5363
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.897.972,6684	% 100