

İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACU 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	

ACU Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.597,88	% 0,0047
Tescil ve İlan Giderleri	5.358,9	% 0,0055
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.402,44	% 0,0014
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.559,87	% 0,0273
Fon Yönetim Ücreti	254.312,41	% 0,261
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	27,89	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.664,55	% 0,0038
TOPLAM GİDERLER	295.923,94	% 0,3037
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	97.437.709,65	% 100