

İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACC Fon Gider Bilgileri 2021/2

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	

ACC Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.442,7	% 0,0097
Tescil ve İlan Giderleri	3.074,36	% 0,0206
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	19,55	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	1.714,8	% 0,0115
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.023,23	% 0,0538
Fon Yönetim Ücreti	186.128,59	% 1,2472
Hisse Senedi Komisyonu	37.916,02	% 0,2541
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.236,2	% 0,0083
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15,62	% 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu	44.040,88	% 0,2951
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.975,78	% 0,0333
TOPLAM GİDERLER	288.587,73	% 1,9337
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.924.249,6	% 100