

İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACU 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	

ACU Fon Gider Bilgileri 2021/2

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	10.045,59	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	6.148,68	% 0,0061
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	7,82	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.857,4	% 0,0029
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	62.148,94	% 0,0622
Fon Yönetim Ücreti	533.913,31	% 0,534
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	121,94	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	91,62	% 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.812	% 0,0068
TOPLAM GİDERLER	622.147,3	% 0,6222
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	99.983.765,07	% 100