

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 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	

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 2018/03 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	481,68	% 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri	1.642,65	% 0,0177
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0052
Bağımsız Denetim Ücreti	1.565	% 0,0169
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.163,38	% 0,0449
Fon Yönetim Ücreti	21.118,37	% 0,2277
Hisse Senedi Komisyonu	27.998,32	% 0,3019
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	618,01	% 0,0067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu	7.468,4	% 0,0805
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.537,52	% 0,0166
TOPLAM GİDERLER	67.253,17	% 0,7251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.275.278,7965	% 100