

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 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) 2018/09 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.385,18	% 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri	2.416,15	% 0,0265
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	482,84	% 0,0053
Bağımsız Denetim Ücreti	4.659	% 0,051
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.201,39	% 0,1337
Fon Yönetim Ücreti	62.194,05	% 0,6815
Hisse Senedi Komisyonu	60.596,57	% 0,664
Tahvil Bono Komisyonu	54,31	% 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.227,09	% 0,0134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	676,7	% 0,0074
Türev Araçlar Komisyonu	16.441,89	% 0,1802
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.888,4	% 0,0536
TOPLAM GİDERLER	167.223,57	% 1,8323
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.126.673,4049	% 100