

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 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) Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	471,37	% 0,0049
Tescil ve İlan Giderleri	403,5	% 0,0042
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.764	% 0,0183
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.691,81	% 0,0279
Fon Yönetim Ücreti	21.746,57	% 0,225
Hisse Senedi Komisyonu	18.120,13	% 0,1875
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	741,84	% 0,0077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	341,8	% 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu	6.308,83	% 0,0653
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.921,65	% 0,0302
TOPLAM GİDERLER	55.511,5	% 0,5743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.665.258,3222	% 100