

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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	967,39	% 0,0101
Tescil ve İlan Giderleri	813	% 0,0085
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.675	% 0,0383
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.102,63	% 0,0323
Fon Yönetim Ücreti	48.722,81	% 0,5071
Hisse Senedi Komisyonu	22.448,44	% 0,2337
Tahvil Bono Komisyonu	141,75	% 0,0015
Gecelik Ters Repo Komisyonu	31,5	% 0,0003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.011,43	% 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	740,8	% 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu	8.615,9	% 0,0897
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.642,97	% 0,0587
TOPLAM GİDERLER	95.913,62	% 0,9983
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.607.634,9424	% 100