

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 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) Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.527,4	% 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri	1.191	% 0,0121
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	65,25	% 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti	5.439	% 0,0552
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.054,97	% 0,0716
Fon Yönetim Ücreti	80.062,78	% 0,812
Hisse Senedi Komisyonu	34.163,14	% 0,3465
Tahvil Bono Komisyonu	615,23	% 0,0062
Gecelik Ters Repo Komisyonu	315	% 0,0032
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.759,52	% 0,0178
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.026,06	% 0,0104
Türev Araçlar Komisyonu	11.254,72	% 0,1141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.291,11	% 0,0841
TOPLAM GİDERLER	152.765,18	% 1,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.859.963,1628	% 100