

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 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	2.158,66	% 0,0205
Tescil ve İlan Giderleri	1.191	% 0,0113
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	265,77	% 0,0025
Bağımsız Denetim Ücreti	5.439	% 0,0517
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.616,58	% 0,139
Fon Yönetim Ücreti	117.555,26	% 1,1178
Hisse Senedi Komisyonu	52.857,52	% 0,5026
Tahvil Bono Komisyonu	808,75	% 0,0077
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.434,23	% 0,0136
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.412,12	% 0,0229
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.244,96	% 0,0118
Türev Araçlar Komisyonu	13.952,72	% 0,1327
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.148,74	% 0,1345
TOPLAM GİDERLER	228.085,31	% 2,1688
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.516.858,2252	% 100