

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	664,08	% 0,0043
Tescil ve İlan Giderleri	969	% 0,0063
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.785	% 0,0117
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.263,85	% 0,0279
Fon Yönetim Ücreti	45.751,46	% 0,2995
Hisse Senedi Komisyonu	36.695,71	% 0,2402
Tahvil Bono Komisyonu	42,45	% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	986,99	% 0,0065
Vadeli Ters Repo Komisyonu	212,67	% 0,0014
Borsa Para Piyasası Komisyonu	540,19	% 0,0035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu	5.444,36	% 0,0356
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.282,15	% 0,0346
TOPLAM GİDERLER	102.906,01	% 0,6737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.275.481,5826	% 100