

İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	3.605,81	% 0,0214
Tescil ve İlan Giderleri	4.199	% 0,0249
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	245,33	% 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti	9.310	% 0,0552
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.261,4	% 0,1023
Fon Yönetim Ücreti	202.680,68	% 1,2008
Hisse Senedi Komisyonu	115.180,27	% 0,6824
Tahvil Bono Komisyonu	42,45	% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.458,22	% 0,0264
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.249,16	% 0,0133
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.196,57	% 0,013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu	18.856,41	% 0,1117
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.929,58	% 0,1122
TOPLAM GİDERLER	400.507,88	% 2,3729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	16.878.723,9905	% 100