

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	170,9	% 0,00038
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	884	% 0,00195
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.676,8	% 0,0214
Fon Yönetim Ücreti	225.517,79	% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu	21.768,47	% 0,04814
Tahvil Bono Komisyonu	7,43	% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.555,2	% 0,00344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	507,9	% 0,00112
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.214,91	% 0,04249
TOPLAM GİDERLER	279.440,15	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	45.223.338,34	