

AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (
HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

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	

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	% 0,00036
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00029
Bağımsız Denetim Ücreti	884	% 0,00185
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.231,59	% 0,02137
Fon Yönetim Ücreti	238.729,29	% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu	15.442,84	% 0,03226
Tahvil Bono Komisyonu	17,84	% 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,9	% 0,00004
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.863,48	% 0,00598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	850,26	% 0,00178
Türev Araçlar Komisyonu	4.722,96	% 0,00987
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.613,55	% 0,03053
TOPLAM GİDERLER	288.682,36	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	47.872.577,73	