

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 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	

2018 Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.659,89	% 0,00013
Tescil ve İlan Giderleri	316,1	% 0,00156
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00068
Bağımsız Denetim Ücreti	1.943,55	% 0,00961
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.279,86	% 0,05577
Fon Yönetim Ücreti	343.069,24	% 1,69623
Hisse Senedi Komisyonu	12.684,74	% 0,06272
Tahvil Bono Komisyonu	11,27	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.763,11	% 0,02355
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.729,53	% 0,00855
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.366	% 0,02653
TOPLAM GİDERLER	383.960,04	% 1,88539
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.225.385,29	