

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 2. Çeyrek 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 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	902,72	% 0,00007
Tescil ve İlan Giderleri	316,1	% 0,00233
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00101
Bağımsız Denetim Ücreti	1.944,82	% 0,01432
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.023,3	% 0,04435
Fon Yönetim Ücreti	135.440,94	% 0,99734
Hisse Senedi Komisyonu	11.544,13	% 0,08501
Tahvil Bono Komisyonu	19,05	% 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.046,33	% 0,0077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	739,54	% 0,00545
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.464,45	% 0,17278
TOPLAM GİDERLER	181.578,13	% 1,33049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.580.243,12	