

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 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	4.352,14	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	316,1	% 0,00079
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00034
Bağımsız Denetim Ücreti	1.950,15	% 0,0049
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.083,83	% 0,04541
Fon Yönetim Ücreti	397.152,04	% 0,99735
Hisse Senedi Komisyonu	33.873,74	% 0,08507
Tahvil Bono Komisyonu	59,71	% 0,00015
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.121,33	% 0,00784
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.258,47	% 0,00316
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.482,48	% 0,08659
TOPLAM GİDERLER	494.786,74	% 1,23171
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	39.820.781,27	