

AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM FON SEPETİ ÖZEL FONU 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	1.659,24	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	3.713,6	% 0,02494
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	653,22	% 0,00439
Bağımsız Denetim Ücreti	1.961	% 0,01317
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.751,07	% 0,05876
Fon Yönetim Ücreti	84.767,19	% 0,56917
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	233,93	% 0,00157
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.283,15	% 0,01533
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	6.085,51	% 0,04086
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.061,26	% 0,00713
Türev Araçlar Komisyonu	3.977,16	% 0,0267
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.807,14	% 0,03899
TOPLAM GİDERLER	120.953,47	% 0,80111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.893.108,85	