

AK PORTFÖY RTH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 2. Dönem 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. Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	6.562,35	% 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri	315,83	% 0,00049
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	412,25	% 0,00064
Bağımsız Denetim Ücreti	1.434,95	% 0,00224
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.699,74	% 0,01671
Fon Yönetim Ücreti	76.690,75	% 0,11976
Hisse Senedi Komisyonu	6.973,06	% 0,01089
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	589,87	% 0,00092
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	396,05	% 0,00062
Vergiler ve Diğer Harcamalar	590,91	% 0,00092
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.401,49	% 0,00219
TOPLAM GİDERLER	106.067,25	% 0,15548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	64.039.085,29	