

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	976,76	% 0,00372
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00052
Bağımsız Denetim Ücreti	3.194,8	% 0,01217
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.204,58	% 0,08461
Fon Yönetim Ücreti	667.742,21	% 2,54435
Hisse Senedi Komisyonu	19.087,13	% 0,07273
Tahvil Bono Komisyonu	23,5	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	52,92	% 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.458,9	% 0,03223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.212,41	% 0,01224
Türev Araçlar Komisyonu	358,74	% 0,00137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.930,35	% 0,04927
TOPLAM GİDERLER	738.379,05	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.244.068,21	