

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ 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	% 0,00813
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00114
Bağımsız Denetim Ücreti	3.222,46	% 0,02683
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.959,98	% 0,06627
Fon Yönetim Ücreti	179.678,41	% 1,496
Hisse Senedi Komisyonu	15.232,81	% 0,12683
Tahvil Bono Komisyonu	48,65	% 0,00041
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11,97	% 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.371,02	% 0,01142
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.070,05	% 0,00891
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.668,81	% 0,30539
TOPLAM GİDERLER	246.387,67	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.010.580,38	