

AK PORTFÖY BIST 30 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	% 0,00241
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00034
Bağımsız Denetim Ücreti	3.231,43	% 0,00798
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.118,82	% 0,06701
Fon Yönetim Ücreti	605.473,83	% 1,49603
Hisse Senedi Komisyonu	39.112,08	% 0,09664
Tahvil Bono Komisyonu	36	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	40,95	% 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.681,26	% 0,01898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.781,89	% 0,00687
Türev Araçlar Komisyonu	5.095,32	% 0,01259
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	44.733,59	% 0,11053
TOPLAM GİDERLER	736.418,68	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	40.472.144,05	