

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

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	976,49	% 0,00157
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	474,52	% 0,00076
Bağımsız Denetim Ücreti	2.708,04	% 0,00436
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.457,15	% 0,02647
Fon Yönetim Ücreti	111.669,49	% 0,17963
Hisse Senedi Komisyonu	7.464,36	% 0,01201
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.026,48	% 0,00165
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	396,05	% 0,000064
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.346,04	% 0,00217
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.669,68	% 0,01877
TOPLAM GİDERLER	154.188,3	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	62.164.901,25	