

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider 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	

fon gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.192,44	% 0,01644
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00103
Bağımsız Denetim Ücreti	4.496,02	% 0,03371
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.633,11	% 0,08722
Fon Yönetim Ücreti	266.786,37	% 2,00015
Hisse Senedi Komisyonu	20.117,89	% 0,15083
Tahvil Bono Komisyonu	67,65	% 0,00051
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11,97	% 0,00009
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.894,08	% 0,0142
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.456,35	% 0,01092
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	49.862,61	% 0,37383
TOPLAM GİDERLER	358.655,24	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.338.291,71	