

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	390,71	% 0,00198
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00044
Bağımsız Denetim Ücreti	1.061,77	% 0,00539
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.074,82	% 0,03082
Fon Yönetim Ücreti	165.332,87	% 0,8388
Hisse Senedi Komisyonu	7.097,4	% 0,03601
Tahvil Bono Komisyonu	16,36	% 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.380,07	% 0,007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0,04533
Vergiler ve Diğer Harcamalar	741,7	% 0,00376
Türev Araçlar Komisyonu	3.314,14	% 0,00168
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.033,44	% 0,02046
TOPLAM GİDERLER	186.546,97	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.710.732,99	