

AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (
HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2019 - 1. 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	390,71	% 0,00132
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00029
Bağımsız Denetim Ücreti	1.070,67	% 0,00361
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.006,66	% 0,02361
Fon Yönetim Ücreti	146.387,88	% 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu	7.173,36	% 0,02417
Tahvil Bono Komisyonu	17,4	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.183,69	% 0,00399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	663,67	% 0,00224
Türev Araçlar Komisyonu	248,39	% 0,00084
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.130,73	% 0,0375
TOPLAM GİDERLER	175.359,85	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.681.443,31	