

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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	790,2	% 0,00742
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00081
Bağımsız Denetim Ücreti	3.807,17	% 0,03573
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.168,23	% 0,04851
Fon Yönetim Ücreti	105.675,13	% 0,99186
Hisse Senedi Komisyonu	9.731,24	% 0,09134
Tahvil Bono Komisyonu	10,92	% 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	831,51	% 0,0078
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	972,41	% 0,00913
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.093,91	% 0,10413
TOPLAM GİDERLER	138.167,41	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.654.208,48	