

AK PORTFÖY 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	% 0,00419
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00046
Bağımsız Denetim Ücreti	3.789,11	% 0,02011
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.525,87	% 0,06119
Fon Yönetim Ücreti	317.772,37	% 1,68691
Hisse Senedi Komisyonu	11.856,27	% 0,06294
Tahvil Bono Komisyonu	16,36	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.997,93	% 0,01591
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.876,34	% 0,00996
Türev Araçlar Komisyonu	331,14	% 0,00176
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.961,69	% 0,04227
TOPLAM GİDERLER	359.003,97	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.837.523,23	