

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4. dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.593,57	% 0,01569
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00085
Bağımsız Denetim Ücreti	7.375,67	% 0,0726
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.545,35	% 0,09396
Fon Yönetim Ücreti	203.193,61	% 2,00014
Hisse Senedi Komisyonu	21.061,32	% 0,20732
Tahvil Bono Komisyonu	35,13	% 0,00035
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.495,71	% 0,01472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.661,12	% 0,01635
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	40.410,05	% 0,39778
TOPLAM GİDERLER	286.458,22	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.158.982,05	