

AK PORTFÖY BIST BANKA 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	% 0,00729
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	10.493,74	% 0,04804
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.551,32	% 0,0895
Fon Yönetim Ücreti	436.933,6	% 2,00016
Hisse Senedi Komisyonu	54.333,43	% 0,24872
Tahvil Bono Komisyonu	113,35	% 0,00052
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.268,02	% 0,01954
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.044,95	% 0,01394
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	51.509,51	% 0,2358
TOPLAM GİDERLER	581.928,18	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	21.844.891,34	