

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	394,2	% 0,00156
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00042
Bağımsız Denetim Ücreti	1.719	% 0,00042
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.577,44	% 0,02602
Fon Yönetim Ücreti	126.047,05	% 0,49867
Hisse Senedi Komisyonu	14.646,01	% 0,05794
Tahvil Bono Komisyonu	5,05	% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.844,28	% 0,0073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	587,74	% 0,00233
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.519,33	% 0,06535
TOPLAM GİDERLER	168.446,64	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	25.276.795,9	