

AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Gider Bilgileri Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	341,8	% 0,00038
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti	890,4	% 0,00099
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.502,39	% 0,03156
Fon Yönetim Ücreti	450.363,76	% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	556,84	% 0,00062
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9,45	% 0,00001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.827,54	% 0,001088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.424,81	% 0,00268
Türev Araçlar Komisyonu	90.637,59	% 0,10036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.037,1	% 0,01001
TOPLAM GİDERLER	592.728,43	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	90.311.010,63	