

AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDOKUZUNCU FON Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.451,4	% 0,02312
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	412,25	% 0,00657
Bağımsız Denetim Ücreti	1.740	% 0,02772
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	975,15	% 0,01553
Fon Yönetim Ücreti	32.980,56	% 0,52538
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2,92	% 0,00005
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	156,4	% 0,00249
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	212,97	% 0,00339
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	754,16	% 0,01201
TOPLAM GİDERLER	38.685,81	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.277.435,99	