

AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ 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	3.660,9	% 0,00305
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	909,11	% 0,00104
Bağımsız Denetim Ücreti	4.050,51	% 0,00464
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.324,23	% 0,01527
Fon Yönetim Ücreti	434.671,38	% 0,49803
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	60,18	% 0,00007
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.111,93	% 0,00127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	459	% 0,00053
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.856,16	% 0,00556
TOPLAM GİDERLER	462.103,4	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	87.278.309,87	