

AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 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	

2018 Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	9.495,16	% 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00068
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti	1.856,63	% 0,00201
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	59.689,27	% 0,0646
Fon Yönetim Ücreti	921.530,47	% 0,99736
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.283,55	% 0,00139
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.140,3	% 0,00123
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	20.071	% 0,02172
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	7.951	% 0,00861
Türev Araçlar Komisyonu	90.637,59	% 0,0981
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.577,31	% 0,00928
TOPLAM GİDERLER	1.123.001,03	% 1,20524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	92.396.813,76	