

AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ FON

Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 yılı 2. Dönem 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	

2018 yılı 2. Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.660,9	% 0,00306
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	909,11	% 0,00104
Bağımsız Denetim Ücreti	5.944,33	% 0,00683
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.297,96	% 0,0302
Fon Yönetim Ücreti	843.447,87	% 0,96848
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	76,49	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,9	% 0,00002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.302,73	% 0,00379
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.389,34	% 0,0016
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.849,22	% 0,01131
TOPLAM GİDERLER	893.896,85	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	87.089.936,95	