

AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 2. Çeyrek 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 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.680	% 0,00004
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.533,08	% 0,00155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.415,78	% 0,01056
Fon Yönetim Ücreti	381.457,2	% 0,38659
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.070,11	% 0,00108
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28,35	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.145,34	% 0,00521
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.469,57	% 0,00149
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	465,75	% 0,00047
TOPLAM GİDERLER	405.265,18	% 0,40702
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	98.673.515,2	