

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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 GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.952,41	% 0,00091
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	201,19	% 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti	3.393,29	% 0,00159
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	106.931,65	% 0,04997
Fon Yönetim Ücreti	1.200.561,66	% 0,56102
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	926,75	% 0,00043
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	52.197,53	% 0,02439
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	47.002,13	% 0,02196
Vergiler ve Diğer Harcamalar	17.250,07	% 0,00806
Türev Araçlar Komisyonu	65.674,5	% 0,03069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	39.373,94	% 0,0184
TOPLAM GİDERLER	1.535.465,12	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	213.997.798,2	