KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,94	% 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti	2.595,4	% 0,00198
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.873,1	% 0,01518
Fon Yönetim Ücreti	702.723,64	% 0,53687
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.549,78	% 0,00118
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.768,49	% 0,00288
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.375,37	% 0,00105
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.150,58	% 0,00546
TOPLAM GİDERLER	739.147,3	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	130.892.501,29	