

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 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	3.527,76	% 0,00177
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	201,19	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	4.709,6	% 0,00236
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	134.832,91	% 0,06769
Fon Yönetim Ücreti	1.494.124,22	% 0,75008
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	972,4	% 0,00049
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	60.230,14	% 0,03024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	51.965,35	% 0,02609
Vergiler ve Diğer Harcamalar	20.923,14	% 0,0105
Türev Araçlar Komisyonu	68.635,45	% 0,03446
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	48.207,11	% 0,0242
TOPLAM GİDERLER	1.888.329,27	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	199.196.387	