

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider bilgileri

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	781,42	% 0,00056
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	1.125,85	% 0,00081
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	24.016,85	% 0,01736
Fon Yönetim Ücreti	255.835,74	% 0,18495
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	200,04	% 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	245,7	% 0,00018
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.968,66	% 0,00431
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	4.998,71	% 0,00361
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.365,35	% 0,00388
Türev Araçlar Komisyonu	31.335,82	% 0,02265
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.385,19	% 0,00606
TOPLAM GİDERLER	338.346,02	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	138.326.776,53	