

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİİKİNCİ FON
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	1.327,5	% 0,01364
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	260,07	% 0,00267
Bağımsız Denetim Ücreti	4.344,09	% 0,04465
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.417,27	% 0,01457
Fon Yönetim Ücreti	46.675,97	% 0,47974
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	13,76	% 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	25,2	% 0,00026
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	689,2	% 0,00708
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	504,5	% 0,00519
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	999,54	% 0,01027
TOPLAM GİDERLER	56.257,1	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.729.330,19	