

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİÜÇÜNCÜ 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	1.858,5	% 0,00162
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	260,07	% 0,00023
Bağımsız Denetim Ücreti	2.625,5	% 0,00229
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.056,69	% 0,01488
Fon Yönetim Ücreti	584.859,94	% 0,51034
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	146,88	% 0,00013
Gecelik Ters Repo Komisyonu	418,95	% 0,0037
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.047,02	% 0,00179
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.076,65	% 0,00094
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.288,9	% 0,00549
TOPLAM GİDERLER	616.639,1	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	114.601.617,76	