

# AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL 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                 | 781,42             | % 0,00048                                        |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 73,1               | % 0,00005                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 939,84             | % 0,00058                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 8.657,13           | % 0,00535                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 43.818,42          | % 0,02709                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                  | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 111,38             | % 0,00007                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 10.782,45          | % 0,00667                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                  | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 46.280,18          | % 0,02861                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 100,59             | % 0,00006                                        |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 39.935,08          | % 0,02469                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 7.397,55           | % 0,00457                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 11.066,84          | % 0,00684                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 169.943,98         |                                                  |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 161.751.029,92     |                                                  |