

AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi

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	

2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.580,4	% 0,0004
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	3.716,64	% 0,00094
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	218.213,18	% 0,05496
Fon Yönetim Ücreti	3.938.525,32	% 0,99188
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.446,99	% 0,00036
Gecelik Ters Repo Komisyonu	416.436,3	% 0,10488
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.446,2	% 0,0137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.898,98	% 0,00149
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	69.367,04	% 0,01747
TOPLAM GİDERLER	4.660.717,74	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	397.075.781,42	