

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 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	1.580,4	% 0,00118
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	3.929,89	% 0,00293
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	48.329,72	% 0,03609
Fon Yönetim Ücreti	498.136,12	% 0,37196
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	340,68	% 0,00025
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.161,15	% 0,00311
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.723,04	% 0,00502
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	13.615,61	% 0,01017
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.082,74	% 0,00454
Türev Araçlar Komisyonu	43.645,76	% 0,03259
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.514,8	% 0,01233
TOPLAM GİDERLER	643.146,6	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	133.923.568,14	