

AK PORTFÖY ALTIN 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	% 0,00103
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	3.825,88	% 0,00248
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	100.257,89	% 0,06506
Fon Yönetim Ücreti	1.559.060,06	% 1,01179
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	111,44	% 0,00007
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.840,72	% 0,00249
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	55.477,89	% 0,036
TOPLAM GİDERLER	1.724.240,97	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	154.089.156,05	