

AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri 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 Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	137,29	% 0,00063
Bağımsız Denetim Ücreti	1.411,63	% 0,00647
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.316,52	% 0,00604
Fon Yönetim Ücreti	48.556,24	% 0,22265
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	237,11	% 0,00109
Gecelik Ters Repo Komisyonu	91,35	% 0,00042
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	117,23	% 0,00054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	97,97	% 0,00045
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	971,19	% 0,00445
TOPLAM GİDERLER	52.936,53	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	21.808.238,8	