

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİÜÇÜNCÜ FON
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	1.858,5	% 0,00158
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	260,07	% 0,00022
Bağımsız Denetim Ücreti	8.141,55	% 0,00691
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	35.429,46	% 0,03009
Fon Yönetim Ücreti	1.152.248,38	% 0,97855
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	188,41	% 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu	582,75	% 0,00049
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.277,89	% 0,00193
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.575,13	% 0,00134
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.976,3	% 0,01102
TOPLAM GİDERLER	1.215.538,44	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	117.750.546,39	