

AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,16	% 0,00048
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	8.511,64	% 0,00172
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	435.409,73	% 0,0879
Fon Yönetim Ücreti	7.410.554,36	% 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.474,43	% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	806.151,16	% 0,16275
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.728,37	% 0,00116
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.277,18	% 0,00127
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	106.977,96	% 0,0216
TOPLAM GİDERLER	8.783.559,68	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	495.343.888,82	