

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider 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	

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	% 0,00182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti	5.795,65	% 0,00442
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	73.152,62	% 0,05573
Fon Yönetim Ücreti	736.388,64	% 0,56102
Hisse Senedi Komisyonu	3.644,8	% 0,00278
Tahvil Bono Komisyonu	1.364,75	% 0,00104
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.806,9	% 0,00366
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.880,9	% 0,00524
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	32.140,53	% 0,02449
Vergiler ve Diğer Harcamalar	40.768,24	% 0,03106
Türev Araçlar Komisyonu	104.935,18	% 0,07994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	24.707,82	% 0,01882
TOPLAM GİDERLER	1.037.060,88	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	131.259.913,43	