

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4, dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,14	% 0,00244
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti	7.641,13	% 0,00586
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	101.498,79	% 0,07778
Fon Yönetim Ücreti	978.761,15	% 0,75008
Hisse Senedi Komisyonu	13.314,25	% 0,0102
Tahvil Bono Komisyonu	1.449,34	% 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.068,35	% 0,00388
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.840,51	% 0,00677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	49.582,35	% 0,038
Vergiler ve Diğer Harcamalar	72.310,78	% 0,05542
Türev Araçlar Komisyonu	186.318,88	% 0,14279
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.087,87	% 0,02612
TOPLAM GİDERLER	1.462.147,23	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	130.488.325,83	